

Kallelse

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Tid

Kl 16:00

Plats

Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande
Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande
Christina Backman, 2:e vice ordförande
Johnny Bröndt
Eje Engstrand
Inger René
Ralf Lorentzon
Petra Brodefors
Thorbjörn Wahlberg

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Ale
Partille
Mölndal
Personalrepresentant Vision
Personalrepresentant Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2018-02-07

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Fråga om jäv
4. Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)
5. Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor
6. Godkännande av föregående protokoll (bilaga 2)
7. Årsredovisning 2017 (delas ut på sammanträdet) Dnr 0101/17
8. Årsrapport 2017 Dnr 0100/17
9. Dokumenthanteringsplan Dnr 0005/18
10. Arkivbeskrivning Dnr 0084/17
11. Sponsring 2018 Dnr 0007/18
12. Vision för Grefab Dnr 0010/18
13. Tillägg Prislista 2018 Dnr 0095/17
14. Beslut enligt delegation
15. Arbetsmiljö
16. Övriga frågor