

Kallelse

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Tid

Ca 15:15 direkt efter stämman

Plats

Grefabs lokaler, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande

Hasse Andreasson

Christina Backman

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Petra Brodefors

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Lisbeth Schelander, senior konsult

Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2018-03-07

- 17 Fastställande av föredragningslista
- 18 Val av justerare
- 19 Fråga om jäv
- 20 Antecknande av protokoll (bilaga 1)
- 21 Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorsuppleanter
- 22 Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
- 23 Firmateckning Dnr 0015/18
- 24 Styrelsens arbetsordning Dnr 0016/18
- 25 Arvoden Dnr 0017/18
- 26 Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2018-2019 Dnr 0014/18
- 27 Regler för fordringsbevakning och inkasso Dnr 0001/18
- 28 Arbetsmiljö
- 29 Beslut enligt delegation
- 30 Övriga frågor