

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2016-04-20

**Tid**

Kl 16:00

**Plats**

Grefabs lokaler, 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  
Kajsa Tholén

Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Ale  
Partille  
Mölnadal  
Personalrepresentant Vision

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Anders Söderberg, verksamhets konsult  
Lisbeth Schelander, senior konsult  
Johan Hörnberg, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2016-04-20

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Uppföljningsrapport 1 2016 (PM 13/16) Dnr: 0530/16
5. Organisationsförändring (PM 14/16) Dnr: 0606/16
6. Handlingsplan medarbetarenkät (PM 15/16) Dnr: 0625/16
7. Policy inköp och upphandling (PM 16/16) Dnr: 0527/16
8. Motion och friskvårdsförmån (PM 17/16) Dnr: 0528/16
9. Delegering Klassificeringsstruktur (PM 18/16) Dnr: 0626/16
10. Genomförandeplan av rekommendationer granskningsredogörelse 2015 Muntlig föredragning
11. Resultat medarbetarenkät Muntlig föredragning
12. Statistik kunder/kö delägarkommunerna Muntlig föredragning
13. Principer ägarstyrning regionala bolag (Mats Boogh)
14. Arbetsmiljö
15. Övriga frågor