

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2015-03-04

**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  
Kajsa Tholén

Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Ale  
Partille  
Mölnadal  
Personalrepresentant

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Thomas Ödlund, Teknisk chef  
Lisbeth Schelander, controller  
Johan Hörnberg, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2015-03-04

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Godkännande av protokoll (bilaga 1)
4. Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorsuppleanter
5. Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
6. Firmateckning (PM 3/15)
7. Styrelsens arbetsordning (PM 4/15)
8. Arvoden (PM 5/15)
9. Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2015-2016 (PM 6/15)
10. Budgetuppföljning, januari 2015 (PM 7/15)
11. Genomförandeplan Miljöåtgärder 2015-2016 (muntlig föredragning)
12. Arbetsmiljö
13. Övriga frågor