

Kallelse

Sammanträdesdatum 2018-11-21

Tid

Kl 16:00

Plats

Grefabs styrelserum, 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

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Petra Brodefors

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2018-11-21

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Anmälan jäv
5. Uppföljningsrapport 3 2018 Dnr 0071/18
6. Budget- och affärsplan 2019 Dnr 0068/18
7. Prislista 2019 Dnr 0074/18
8. Åtgärdsplan 2019 Dnr 0069/18
9. Intern kontrollplan 2019 Dnr 0070/18
10. Genomförandeplan Miljö 2018--2019 Dnr 0640/15
11. Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Dnr 0076/18
12. Ägardialog 6 december 2018, kl 12:00, preliminär tid
13. Arbetsmiljö
14. Beslut enligt delegation
15. Övriga frågor