

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2015-03-04

**Tid**

Ca 15:15 direkt efter stämman

**Plats**

Grefabs lokaler, Norra Hamngatan 40, kod 8408

**Ledamöter**

Arne Lindström, ordförande Göteborg

Hasse Andreasson Göteborg

Christina Backman Göteborg

Johnny Bröndt Göteborg

Eje Engstrand Ale

Inger René Partille

Ralf Lorentzon Mölndal

Kajsa Tholén 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

1. Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
2. Firmateckning (PM 3/15)
3. Styrelsens arbetsordning (PM 4/15)
4. Arvoden (PM 5/15)
5. Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2015-2016 (PM 6/15)
6. Budgetuppföljning, januari 2015 (PM 7/15)
7. Genomförandeplan Miljöåtgärder 2015-2016 (muntlig föredragning)
8. Arbetsmiljö
9. Övriga frågor