

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2015-02-04

**Tid**

Kl 17:00, dörrkod 8408

**Plats**

Norra Hamngatan 40

**Ledamöter**

Arne Lindström, ordförande  
Christina Backman, vice ordförande  
Ingrid Andreae  
Johnny Bröndt  
Eje Engstrand  
Marith Hesse  
Ralf Lorentzon  
Katharina Lindahl

Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Ale  
Partille  
Mölnadal  
Personalrepresentant Vision

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Thomas Ödlund, teknisk chef, adj  
Lisbeth Schelander, controller, adj  
Johan Hörberg, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2015-02-04

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)
4. Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor
5. Godkännande av föregående protokoll (bilaga 2)
6. Årsredovisning (lämnas på sammanträdet) (PM 1/15)
7. Årsrapport (PM 2/15)
8. Arbetsmiljö
9. Övriga frågor