



Till styrelse och revisorer i
Göteborgs Stads
Upphandlings AB

Kallelse

till styrelsemöte i Göteborgs Stads Upphandlings AB.

Datum: Måndag den 18 februari 2019 kl. 16:00
Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A, Göteborg
Handlingar: Dagordning,
Föregående mötesprotokoll
Årsredovisning 2018

Välkomna!

GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB

Eva Ternegren
Styrelseordförande

Henrik Karlsson
VD



**Styrelsemöte för Göteborgs Stads Upphandlings
AB den 18 februari 2019, kl. 16.00**

DAGORDNING

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.
2. Sekreterare, justeringsperson – Föregående mötesprotokoll
 - 2.1 Val av sekreterare
 - 2.2 Val av justerare och senaste datum för justering
 - 2.3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Ekonomi och personal, beslut
 - 3.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser
 - 3.2 Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser
 - 3.3 Beslut om årsredovisning 2018 ink. förslag till vinstdisposition
Beslut
Styrelsen beslutar att:
 1. För sin del fastställa årsredovisningen för 2018 och förslag till vinstdisposition.
 2. Översända årsredovisningen till årsstämman.
4. Övriga frågor