

**Kallelse**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2019-03-08

Tid: 15:20 – ca 16:00  
Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

## **Kallade**

### **Ledamöter**

Margareta Broang (M)  
Parisa Rezaeivar (S)  
Gertrud Ingelman (V)  
Marianne Qvick Stoltz (D)  
Max Törnqvist (C)  
Eva Ringdahl (MP)  
Niclas Hammarstrand (D)

### **Ersättare**

Lars-Arne Johansson (M)  
Jonas Forslind (S)  
Gus Kaage (V)

### **Personalföreträdare**

Almir Hrvat, Unionen

### **Övriga**

Maria Stenström, vd  
Linda Ringhage, sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linda Ringhage, telefon: 031-774 37 40,  
e-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se.

**Föredragningslista**  
**Konstituerande sammanträde**  
Sammanträdesdatum: 2019-03-08

**1**

**Sammanträdet öppnas**

**2**

**Tjänstgörande och anmälan av jäv**

**3**

**Val av justerare**

**4**

**Godkännande av föredragningslistan**

**5 Dnr 0076-19**

**Föregående sammanträdesprotokoll**

Handling

**6 Dnr 0068-19**

**Rapport angående val av ledamöter, lekmanarevisorer och  
arbetstagarrepresentanter**

Informationsärende

Handling

**7**

**Val av styrelseordförande**

Beslutsärende

Omedelbar justering

**8**

**Val av två vice styrelseordförande**

Beslutsärende  
Omedelbar justering

**9**                    **Dnr 0087-19**

**Beslut om firmateckning**

Beslutsärende  
Handling

**10**                    **Dnr 0081-19**

**Fastställande av arbetsordning och vd-instruktioner**

Beslutsärende  
Handling

**11**                    **Dnr 0249-18**

**Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram  
till nästa årsstämma**

Beslutsärende  
Handling

**12**

**Övriga frågor**