

Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-03-06

Tid

Ca 15:15 direkt efter stämman

Plats

Grefabs lokaler, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Christina Backman

Viktor Stenlöf

Arne Lindström

Ove Olsson

Nomineras 2019-03-04

Per-Åke Westlund

Ulla Nilmander Jensen

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Petra Brodefors

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Lisbeth Schelander, senior konsult

Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2019-03-07

- 1 Fastställande av föredragningslista
- 2 Val av justerare
- 3 Fråga om jäv
- 4 Antecknande av protokoll (bilaga 1)
- 5 Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorsuppleanter
- 6 Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
- 7 Firmateckning Dnr 0011/19
- 8 Styrelsens arbetsordning Dnr 0012/19
- 9 Arvoden Dnr 0013/19
- 10 Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2019--2020 Dnr 0014/19
- 11 Arbetsmiljö
- 12 Beslut enligt delegation
- 13 Övriga frågor