

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2019-02-06

**Tid**

Kl 16:00

**Plats**

Norra Hamngatan 40

**Ledamöter**

Arne Lindström, ordförande  
Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande  
Christina Backman, 2:e vice ordförande  
Johnny Bröndt  
Eje Engstrand  
Inger René  
Ralf Lorentzon

Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Ale  
Partille  
Mölndal

Petra Brodefors  
Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant Vision  
Personalrepresentant Kommunal

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Anders Söderberg, Vice VD  
Lisbeth Schelander, controller  
Ulf Dermark, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2019-02-06

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Fråga om jäv
4. Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)
5. Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor
6. Antecknande av protokoll (bilaga 2)
7. Årsrapport 2018 Dnr 0001/19
8. Årsredovisning 2018 Dnr 0002/19
9. Sponsring 2019 Dnr 0007/19
10. Hyreskontrakt Higab AB Dnr 0010/19
11. Beslut enligt delegation
12. Arbetsmiljö
13. Övriga frågor