

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid konstituerande sammanträde i direkt anslutning till årsstämman

Göteborgs Egnahems AB, 16 mars 2015

1. Val av ordförande
2. Val av 1:e vice ordförande
3. Val av 2:e vice ordförande
4. Val av protokolljusterare
5. Föregående mötesprotokoll (2015-02-15) bilaga
6. Beslut: Firmatecknare bilaga
7. Beslut: Fastställande av sammanträdestider bilaga
8. Beslut: Arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda. bilaga
9. Rapport: Beslut om styrelseärenden/beslut i Förvaltnings AB Framtiden (styrelsemöte 2015-02-06) bilaga
 - *Projekt- och Investeringspolicy, Framtiden
 - *Finanspolicy, antagen av Göteborgs stad
 - * Informationspolicy och riktlinjer, antagen av Göteborgs Stad
10. Rapport: VD Information
11. Sammanträdes avslutas