

Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-11-27

Tid

Kl 16:00

Plats

Grefabs styrelserum, Gudmundsgatan 2

Ledamöter

Christina Backman, ordförande
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande
Arne Lindström, 2:e vice ordförande
Ove Olsson
Lars Kopp
Ulla Nilmander Jensen
Per-Åke Westlund

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Ale
Mölndal
Partille

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, vice VD
Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2019-11-27

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Anmälan om jäv
5. Budgetuppföljning oktober 2019 Dnr 0037/19
6. Budget- och affärsplan 2020 Dnr 0039/19
7. Prislista 2020 Dnr 0036/19
8. Intern kontrollplan 2020 Dnr 0041/19
9. Åtgärdsplan 2020 Dnr 0040/19
10. Revidering av riktlinjer för fördringsbevakning- och inkasso Dnr 0038/19
11. Genomförandeplan Miljö 2019---2020 Dnr 0640/15
12. Ägardialog 5 december 2019, kl 12.10 – 12.55
13. Arbetsmiljö
14. Beslut enligt delegation
15. Nästa styrelsemöte 2020-02-05, klockan 16:00, Gudmundsgatan 2
16. Övriga frågor