



GATUBOLAGET

Kallelse *till*

STYRELSEMÖTE

Fredagen den 17 juni 2016

Hamnen, Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

klockan 09.00-13.00

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD



Du som har förhinder meddela detta senast den 15 juni till jessica.edlund@gatubolaget.goteborg.se
telefon 031-368 49 17 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se



GATUBOLAGET

Kallelse och föredragningslista till Gatubolagets styrelsemöte den 17 juni 2016 kl 09.00

PLATS: Hamnen, Stadshus AB

Kallade:

Styrelse- ledamöter

Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Bengt Wiberg
Mitra Alamshahi
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Göran Larsson

Fackliga företrädare

Vision, Arne Möller
Kommunal, Adam Strand
Ledarna, Mats Pervik

Sekreterare

Jonas Andrén

Styrelse- suppleanter

Bertil Persson
Viktoria Tryggvadottir
Håkan Persson

Bolagets representanter

VD Ove Erikson
Administrativ chef Jan Melin

1 Mötets öppnande

2 Justerare av dagens protokoll

3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv

4 Föregående protokoll

- | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD | Information |
| 5.2 | Bolagsöversyn
VD | Information |
| 5.3 | Delårsbokslut per 2016-05-31
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.4 | Översyn av Gatubolagets regler och anvisningar exkl finansiella anvisningar
VD | Beslut |
| 5.5 | Uppföljning av bolagets balanserade styrkort för tertial I 2016
VD | Information |
| 5.6 | Redovisning av säkerhetsarbetet för 2016
VD | Information |
| 5.7 | Extern föreläsare till årets strategidag 10/9
VD | Beslut |
| 5.8 | Fastställande av prioriterade mål för verksamhetsåret 2017
VD | Beslut |
| 5.9 | Stadens maskinpark
VD | Beslut |
| 5.10 | Överrensommelse med koncernbanken om finansiella tjänster
VD | Beslut |
| 6 | Övriga frågor | |
| 7 | Nästa styrelsemöte | |
| 8 | Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson, VD



Glad Midsommar!