

Till Fastighetsbolagets Bredfjäll ABs
styrelseledamöter, arbetstagar-
representanter och revisorer

KALLELSE

till konstituerande sammanträde med styrelsen för Fastighetsbolagets Bredfjäll AB.

Tid: Tisdagen den 14 juni 2016, kl. 11:15
(omedelbart efter årsstämman)

Plats: Engelbrektgatan 69

Vid förhinder, vänligen meddela Carina Mogren, tel. 072-500 05 03
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB



Kicki Björklund

Ärenden:

1. Sammanträdets öppnande
 2. Val av ordförande till den konstituerande stämman
 3. Val av protokolljusterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?
 6. Protokoll från 2016-02-01 *bilaga 1*
 7. Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma *bilaga 2a – c*
 8. Val av styrelseordförande *bilaga 3*
 9. Val av 1:e och 2:e vice ordförande *bilaga 4*
 10. Anteckningar om styrelsearvode *bilaga 5*
 11. Firmatecknare *bilaga 6*
 12. Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion *bilaga 7a – b*
 13. Övriga frågor
– Beslut om mötestider 2016 *bilaga 8*
-