

2020-03-03

## Kallelse – Konstituerande styrelsemöte , 2020 – 5 mars 2020

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till konstituerande styrelsemöte

**Datum och tid:** 5 mars, kl. 09.00 - ca 09.15**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd

Boplats Göteborg AB

### Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	09.00
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Påminnelse om jävsfrågan	Ordförande	
5	<p><b>Beslut</b></p> <p>Val av ordförande, förste vice ordförande, och andre vice ordförande.</p> <p><i>Styrelsen förslås godkänna följande förslag.</i></p> <p><i>Åsa Hartzell Grüner, ordförande</i>  <i>Charlotte Darvik, förste vice ordförande</i>  <i>Ronny Bengtsson, andre vice ordförande</i></p>	Ordförande	
6	<p><b>Anteckning</b></p> <p>Information om att kommunfullmäktig i Göteborgs Stad valde styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer, (s. 8) samt utsåg revisor för bolaget. (s. 59)</p> <p>(bilaga 1)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna valen.</i></p>	Ordförande	
7	<p><b>Information</b></p> <p>Information om uppräknig av arvoden för förtroendevalda 2020 samt rutin och tidpunkter för utbetalningar</p> <p>(bilaga 2)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>	Ordförande	
8	<p><b>Beslut</b></p> <p>Förslag på firmatecknare för Boplats Göteborg AB.</p> <p>(bilaga 3)</p> <p><i>Styrelsen föreslås besluta om firmatecknare enligt förslag.</i></p>	Ordförande	

9	<b>Beslut</b> Kommande mötesdagar och arbetsplan 2020. <i>Styrelsen förslås godkänna förslaget.</i> (Bilaga 4)	Ordförande	
10	Övriga frågor	Ordföranden	
11	Mötet avslutas	Ordföranden	