

Störningsjouren i Göteborg AB



Föredragningslista

Datum 2020-03-10

Diarienummer: SJ2020-0037

Föredragningslista

Konstituerande möte den 10 mars 2020

Tid: 09:30-10:00

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10 Göteborg

- | | | | | |
|---|--|------------|-------------|---|
| 1 | Sammanträdets öppnande | Ordförande | | |
| 2 | Jäv | Ordförande | | |
| 3 | Val av protokolljusterare | Ordförande | | |
| 4 | Fastställande av dagordning | Ordförande | | |
| 5 | Föregående sammanträdesprotokoll | Ordförande | | Handling 5
Protokoll styrelsemöte
2020-02-06 |
| 6 | Rapport angående val av styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma | Ordförande | Information | Handling 6
Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter |
| 7 | Val av styrelseordförande | Ordförande | Beslut | |
| 8 | Val av 1:e vice ordförande | Ordförande | Beslut | |
| 9 | Val av 2:e vice ordförande | Ordförande | Beslut | |

- | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|--------|---|
| 10 | Firmateckning | Ordförande | Beslut | Handling 10
Firmateckning 2020 |
| 11 | Styrelsens arbetsordning | Ordförande | Beslut | Handling 11
Styrelsens
arbetsordning 2020
med bilagor:
<ol style="list-style-type: none">1. Styrelsens
arbetsordning 20202. Attestinstruktion
20203. Anvisningar
avseende egna
personliga utgifter –
VD -styrelse-
anställda4. Förslag styrelsens
arbetsordning - till
dotterbolag |
| 12 | Övriga frågor | | | |
| 13 | Avslutning | | | |
| 14 | Nästa möte | | | |