

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2021-03-03

**Tid**

Ca 15:15 direkt efter stämman

**Plats**

Via Teams

**Ledamöter**

Christina Backman

Viktor Stenlöf

Arne Lindström

Ove Olsson

Lars Kopp

Per-Åke Westlund

Fredrik Lesell

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2021-03-03

- 1 Fastställande av föredragningslista
- 2 Val av sekreterare och justerare
- 3 Fråga om jäv
- 4 Antecknande av protokoll (bilaga 1)
- 5 Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter
- 6 Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
- 7 Firmateckning Dnr 0012/21
- 8 Styrelsens arbetsordning Dnr 0013/21
- 9 Arvoden Dnr 0014/21
- 10 Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2021—2022 Dnr 0015/21
- 11 Budgetuppföljning januari 2021 Dnr 0016/21
- 12 Arbetsmiljö
- 13 Beslut enligt delegation
- 14 Övriga frågor