

Konstituerande styrelsesammanträde  
Älvstranden Utveckling AB  
2021-03-12

## **Dagordning konstituerande styrelsesammanträde 2021-03-12 Älvstranden Utveckling AB**

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande för sammanträdet.
3. Fastställa dagordning.
4. Utse justerare.
5. Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter.
6. Val av styrelseordförande samt vice ordförande.
7. Beslut för firmateckningsrätt.
8. Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.
9. Reviderade bolagsordningar.
10. Fördelning av styrelsearvode.
11. Avsluta sammanträdet.