

## Föredragningslista

Mötesdatum: 2021-03-11

Diarienummer: SJ2021-0047

## Föredragningslista

Konstituerande möte den 11 mars 2021

Tid: 09:30-10:00

Plats: Teams

- |          |                                                                                                                                                                  |            |             |                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Sammanträdets öppnande                                                                                                                                           | Ordförande |             |                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b> | Jäv                                                                                                                                                              | Ordförande |             |                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b> | Val av protokolljusterare                                                                                                                                        | Ordförande |             |                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b> | Fastställande av dagordning                                                                                                                                      | Ordförande |             |                                                                                                                                                                           |
| <b>5</b> | Föregående sammanträdesprotokoll                                                                                                                                 | Ordförande | Information | Handling 5<br>Protokoll styrelsemöte<br>2021-02-05                                                                                                                        |
| <b>6</b> | Rapport angående val av styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma | Ordförande | Information | Handling 6<br>Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter |

<b>7</b>	Val av styrelseordförande	Ordförande	Beslut	
<b>8</b>	Val av 1:e vice ordförande	Ordförande	Beslut	
<b>9</b>	Val av 2:e vice ordförande	Ordförande	Beslut	
<b>10</b>	Firmateckning	Ordförande	Beslut	Handling 10 Firmateckning 2021
<b>11</b>	Styrelsens arbetsordning	Ordförande	Beslut	Handling 11 Styrelsens arbetsordning 2021 1. Styrelsens arbetsordning 2021 2. Attestinstruktion 2021 3. VD-anvisningar egna utgifter
<b>12</b>	Övriga frågor			
<b>13</b>	Avslutning			
<b>14</b>	Nästa möte			