

2021-02-22

Kallelse – Konstituerande styrelsemöte 2021 – 1 mars 2021

Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till konstituerande styrelsemöte

Datum och tid: 1 mars kl. 08.45 - ca 09.00**Plats:** Teams, Styrelsekanalen

Dagordning

	Ärende	Ansvarig	Tid
1	Sammanträdet öppnas, närvaro	Ordförande	08.45
2	Utse justerare, tid och plats för justering	Ordförande	
3	Godkännande av dagordningen	Ordförande	
4	Anmälan om jäv	Ordförande	
5	<p>Information</p> <p>Information om att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad valt styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer.</p> <p><i>Ledamöter</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åsa Hartzell (M) 2. Lennart R Sjöstedt (S) 3. Ronny Bengtsson (V) 4. Peter Olausson (D) 5. Sivert Aronsson (L) 6. Abdullahi Mohamed (MP) 7. Camilla Lindfors (S) <p><i>Suppleanter</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birgitta Gunér (M) 2. Ann-Charlotte Persson (S) 3. Cajsa Ottesjö (FI) <p><i>Lekmannarevisorer</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monika Bandi (D) 2. Susanne Zetterberg Jensen (M) <p><i>Lekmannarevisorssuppleanter</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berndt Karlsson (D) 2. Lars Lorentzon (M) <p>(bilaga 1 a, b)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna valen.</i></p>	Ordförande	

6	<p>Beslut</p> <p>Val av ordförande, förste vice ordförande, och andre vice ordförande.</p> <p>Styrelsen föreslås godkänna följande förslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åsa Hartzell Grüner, ordförande • Sivert Aronsson, förste vice ordförande • Ronny Bengtsson, andre vice ordförande <p><i>Styrelsen föreslås besluta enligt ovan.</i></p>	Ordförande	
7	<p>Information</p> <p>Information om uppräknig av arvoden för förtroendevalda 2020 samt rutin och tidpunkter för utbetalningar.</p> <p>(bilaga 2 a, b)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna informationen.</i></p>	Ordförande	
8	<p>Beslut</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	<p>Information</p> <p>Kommande mötesdagar och arbetsplan 2020.</p> <p>(bilaga 4)</p> <p><i>Styrelsen föreslås anteckna beslutet från 10 februari 2020.</i></p>	Ordföranden	
10	Övriga frågor	Ordföranden	
11	Mötet avslutas	Ordföranden	Ca 09.00

Varmt välkomna!

Maria Meyer-Martins, vd
Boplats Göteborg AB