



Kallelse *till*

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 27 september 2016
Gatubolaget, Lokalförvaltningens konferensrum
klockan 10.00-13.00

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD



Du som har förhinder meddela detta senast den 26 september till jessica.edlund@gatubolaget.goteborg.se
telefon 031-368 49 17 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se



GATUBOLAGET

Kallelse och föredragningslista till Gatubolagets styrelsemöte den 27 september 2016 kl 10.00

PLATS: Gatubolaget, Lokalförvaltningens konferensrum, Gjutjärnsgatan 12

Kallade:

Styrelse- ledamöter

Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Bengt Wiberg
Mitra Alamshahi
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Göran Larsson

Fackliga företrädare

Vision, Arne Möller
Kommunal, Adam Strand
Ledarna, Mats Pervik

Sekreterare

Sonny Mattisson

Styrelse- suppleanter

Bertil Persson
Viktoria Tryggvadottir
Håkan Persson

Bolagets representanter

VD Ove Erikson
Administrativ chef Jan Melin

1 Mötets öppnande

2 Justerare av dagens protokoll

3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv

4 Föregående protokoll

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD | Information |
| 5.2 | Bolagsöversyn
VD | Information |
| 5.3 | Delårsbokslut per augusti 2016
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.4 | Prognos 3 för 2016
VD | Beslut |
| 5.5 | Uppföljningsrapport 2
VD | Beslut |
| 5.6 | Uppföljning av styrkort
VD | Information |
| 5.7 | Klassificeringsstruktur
VD | Information |
| 5.8 | Ägardialog
VD | Information |
| 5.9 | Omvärldsanalys
VD | Beslut |
| 6 | Övriga frågor | |
| 7 | Nästa styrelsemöte | |
| 8 | Avslutning | |



Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson, VD