



## **Kallelse till konstituerande styrelsemöte 2022-03-08**

Tid: I anslutning till årsstämman

Plats: Göta älv

Om ni vill anmäla förhinder till mötet vänligen kontakta Kristina Augustsson via: e-post:

[kristina.augustsson@gryaab.se](mailto:kristina.augustsson@gryaab.se) eller telefon: [031-64 74 80](tel:031-647480).

**Gryaab AB**, Box 8984, 402 74 Göteborg  
Telefon: [031-64 74 00](tel:031-647400)  
Webbplats: [gryaab.se](http://gryaab.se)

## Förslag till dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande för sammanträdet
3. Val av justeringsperson
4. Eventuell komplettering och godkännande av dagordning
5. Anmälan om valda ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter
6. Val av styrelsens ordförande (Bilaga A)
7. Val av styrelsens förste vice ordförande (Bilaga A)
8. Val av styrelsens andre vice ordförande (Bilaga A)
9. Val av presidium (Bilaga A)
10. Behörighet att teckna bolagets firma
  - a. Firmateckning i Gryaab AB (Bilaga A)
11. Övriga ärenden
  - a. Fastställande av styrelsens arbetsordning m.m. (Bilaga B)
  - b. Fastställande av attestregler (Bilaga C)
12. Sammanträdets avslutande