

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2022-03-02

**Tid**

Ca 15:15 direkt efter stämman

**Plats**

Via Teams

**Ledamöter**

Christina Backman

Viktor Stenlöf

Arne Lindström

Ove Olsson

Lars Kopp

Per-Åke Westlund

Fredrik Lesell

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Mathias Islander

Personalrepresentant

**Övriga**

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2022-03-02

- 1 Fastställande av föredragningslista
- 2 Val av sekreterare och justerare
- 3 Fråga om jäv
- 4 Antecknande av protokoll (bilaga 1)
- 5 Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter
- 6 Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
- 7 Firmateckning Dnr 0010/22
- 8 Styrelsens arbetsordning Dnr 0011/22
- 9 Arvoden Dnr 0012/22
- 10 Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2022—2023 Dnr 0013/22
- 11 Budgetuppföljning januari 2022 Dnr 0014/22
- 12 Utse Intraservice dataskyddsenhet till Dataskyddsombud Dnr 0015/22
- 13 Arbetsmiljö
- 14 Beslut enligt delegation
- 15 Övriga frågor