



Kallelse till konstituerande styrelsemöte 2023-03-08

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 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

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. Fastställande av styrelsens arbetsordning m.m. (Bilaga B)
12. Fastställande av attestregler (Bilaga C)
13. Övriga ärenden
 - a. Val av ombud till Svenskt vattens årsstämma (Bilaga D)
 - b. Information om arvode och ersättning för styrelsen (Bilaga E)
 - c. Beslut angående kurser för styrelsen 2023 (Bilaga F)
14. Sammanträdets avslutande