

## **GÖTEBORG & CO AB**

### **Kallelse till konstituerande styrelsemöte**

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till konstituerande styrelsemöte **2023-03-06 kl. 09:30-12:00** Mötet äger rum på Johan Willins gata 3, lokal Hammarkullen, plan 0. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 [linda.hunevik@goteborg.com](mailto:linda.hunevik@goteborg.com) senast den 3 mars.

### **Dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Protokolljusterare
3. Förslag till beslut Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, [bilaga 1](#)
4. Förslag till beslut Utseende av firmatecknare, [bilaga 2](#)
5. Förslag till beslut Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion, [bilaga 3-4](#)
6. Förslag till beslut Adjungering till styrelsen, [bilaga 5](#)
7. Förslag till beslut Val av sekreterare för styrelsemötena
8. VD - rapport
9. Förslag till beslut Sammanträdestider Göteborg & Co 2023, [bilaga 6-7](#)
10. Förslag till beslut Attest- och delegationsordning Göteborg & Co, [bilaga 8-9](#)
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Göteborg den 27 februari 2023

Leif Pagrotsky och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik