

## **Dagordning**

vid Göteborgs stads bostadsaktiefondskonstituerande styrelsemöte den 8 mars 2023 med aktieägaren i Göteborgs stads bostadsaktiefond.

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Fråga om jäv: är någon i styrelsen eller direktören jävig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet?
4. Val av protokollförare
5. Val av protokolljusterare
6. Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet
7. Fastställande av dagordning
8. Rapport av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rapport av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma. Val av arbetstagarrepresentanter
9. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorererna och lekmannarevisorererna
11. Fastställande av firmatecknare
12. Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion
13. Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023
14. Övriga frågor
15. Konstituerande stämmans avslutande