



DAGORDNING

Konstituerande styrelsemöte nr 1 den 2 mars 2016

- 1 Öppnande - Fastställande av dagordning.
- 2 Justeringspersoner – Föregående mötes protokoll
 - 2.1 Val av justeringspersoner
 - 2.2 Föregående mötes protokoll
 - 2.3 Val av sekreterare
- 3 Konstituering
 - 3.1 Anteckning om fullmäktiges beslut om val till ordinarie ledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant
 - 3.2 Val av styrelsens ordförande
 - 3.3 Val av styrelsens vice ordförande
 - 3.4 Utseende av firmatecknare
 - 3.5 Datum för styrelsemöten 2016
- 4 Information och rapporter
 - 4.1 VD informerar
 - 4.2 Beslut om tillägg till intern kontrollplan
- 5 Fråga om tillförordnad verkställande direktör
- 6 Övriga frågor

Inkomna skrivelser KF/KS: