

Kallelse
Konstituerande styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

Tid: kl.14:00-14:30

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49

Kallade

Ledamöter

Susanne Bomark
Gertrud Ingelman
Margareta Broang
Peter Lintin-Wold
Jonas Forslind
Nina Kiani Jansson
Anne Holmdahl

Suppleanter

Linnea Fhager Karlsson
Alexander Andersson
Gus Kaage

Personalföreträdare

Annica Levin Brunell

Övriga

Kristina Rejare, vd
Monika Jukic, sekreterare
Katharina Sandström, ekonomichef

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Monika Jukic,
telefon: 031-774 37 69, e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se.

Föredragningslista
Konstituerande styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

1

Sammanträdet öppnas

2

Tjänstgörande och anmälan av jäv

3

Val av justerare

4

Godkännande av föredragningslistan

5 Dnr PAR-2025-00010

Föregående sammanträdesprotokoll

Handling

6 Dnr PAR-2025-00083

**Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och
arbetstagarrepresentanter**

Informationsärende

Handling

Föredragningslista
Konstituerande styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

7

Val av styrelseordförande

Beslutsärende
Omedelbar justering

8

Val av två vice ordförande

Beslutsärende
Omedelbar justering

9 **Dnr PAR-2025-00084**

Beslut om firmateckning

Beslutsärende
Handling

10 **Dnr PAR-2025-00085**

**Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram
till nästa årsstämma**

Beslutsärende
Handling

11

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslutsärende

Föredragningslista
Konstituerande styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

12

Övriga frågor

13

Mötet avslutas