

DAGORDNING FÖR KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE I  
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB  
DEN 5 MARS 2015

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Utseende av justeringsmän.
5. Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, auktoriserade revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter samt adjungerad arbetstagarrepresentant och suppleant
6. Val av styrelseordförande samt vice ordförande
7. Beslut avseende firmateckningsrätt
8. Fördelning av styrelsearvode
9. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen
10. Datum för styrelsens sammanträden för tiden fram till nästa årsstämma
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande