

*Kallelse/Dagordning  
Bolagsstyrelsen*

**KONSTITUERANDE MÖTE**

**Tid:** *Fredagen den 4 mars 2016 direkt i anslutning till årsstämman*  
**Plats:** *Ullevi Restaurang och Konferens, paradentrén*  
*Omgående avanmälan vid förhinder per tel 368 54 21 eller*  
*e-mail: [hanna.bergendahl@gotevent.se](mailto:hanna.bergendahl@gotevent.se)*

---

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet
3. Protokolljusterare för dagens möte
4. Protokolljusterare för kommande sammanträden
5. Godkännande av dagordning
6. Val av styrelsens ordförande
7. Val av styrelsens 1:e vice ordförande
8. Val av styrelsens 2:e vice ordförande
9. Val av styrelsens sekreterare
10. Utseende av firmatecknare
11. Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordningar, bifogas
12. Fastställande av finansiella anvisningar, bifogas
13. Datum för styrelsemöten, bifogas
14. Befogenhet att sekretessbelägga allmänna handlingar
15. Avslutning