

Kallelse

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Tid

Ca 15:15 direkt efter stämman

Plats

Grefabs lokaler, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande

Hasse Andreasson

Christina Backman

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Kajsa Tholén

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Verksamhets konsult

Lisbeth Schelander, senior konsult

Johan Hörnberg, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2016-03-02

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorsuppleanter
5. Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande
6. Firmateckning (PM 7/16)
7. Styrelsens arbetsordning (PM 8/16)
8. Arvoden (PM 9/16)
9. Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma 2016-2017 (PM 10/16)
10. Budgetuppföljning, januari 2015 (PM 11/16)
11. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort (PM 12/16)
12. Arbetsmiljö
13. Övriga frågor