

*Kallelse/Dagordning
Bolagsstyrelsen*

KONSTITUERANDE MÖTE

Tid: *Måndagen den 2 mars 2015 direkt i anslutning till Årsstämman*
Plats: *Konferensrum Ullevi Restaurang & konferens, Paracentrén*
Omgående avanmälan vid förhinder per tel 368 43 21 eller
e-mail: agneta.andersson@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 tidigare beslut
14. Avslutning