

Ingarö 2015 04 14

Kallelse till styrelsemöte i Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag (publ)**Tid och plats: torsdagen den 21 april 2016 kl 19.00 på verket****Kallade:****Ordinarie ledamöter**

Per Borg
Willy Jelbe
Jan Kristiansson
Lennart Lagerström
Sören Löwgren
Ingegärd Sundström
Kjell de Meijere

Suppleanter

Lars Claesson
Tomas Johansson
Viktor Jonerin

Övriga

Jan Wallen

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas
2. Vid ordinarie ledamots frånvaro – uppgradering av suppleant till ordinarie
3. Val av protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning för mötet
5. Anmälan av övriga frågor till mötet
6. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från stämman
Konstituerande styrelseprotokoll

Information och rapporter

7. Teknik-/drift- och miljörapport
Avrapportering
Jobblista (bilaga)
8. Vd informerar
Att-göra-lista (bilaga)

Beslutsärenden

9. Ekonomi per mars 2016 (bilaga)
10. Fortsättning ”oallmänförklaring” (bilaga)
11. Arbetsordning för styrelsen intill årsstämman 2017 (bilaga)
12. Fastställande av lön till vd intill årsstämman 2017 (förslag av ordf vid mötet)
13. Eventuella övriga frågor
14. Nästa möte 19 maj 2016

15. Mötet avslutas

Sören Löwgren
ordförande

Kjell de Meijere
verkställande direktör