

Kallelse till årsstämma 2018, Göteborgs Stadsteater AB

Aktieägare i Göteborgs Stadsteater AB kallas härmed till årsstämma.

Tid: Fredagen den 9 mars klockan 13:00

Plats: Göteborgs Stadsteater AB. Gå in via biljettkassan (huvudentrén från Götaplatsen). Ta hiss till konferensrummet på våning 3.

Eventuellt förhinder att delta vid stämman anmäls till Ann Jansson, 031-708 70 02, ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se senast torsdagen den 1 mars.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (*bilaga 1 och 2*)
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (*bilaga 3*)
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
13. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (*bilaga 4*)
14. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa (*bilaga 5*)
15. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (*bilaga 5*)
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera
18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman
19. Stämmans avslutande

Göteborg den 22 februari 2018

För styrelsen i Göteborgs Stadsteater AB
gm Ann Jansson