



Datum

2019-03-07

Till ägaren av Göteborgs Stads  
Upphandlings AB

samt

styrelse och revisorer i Göteborgs  
Stads Upphandlings AB

## **Kallelse**

### **till årsstämma i Göteborgs Stads Upphandlings AB.**

Datum: Torsdag den 7 mars 2019 kl. 13.00

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A, Göteborg

Handlingar: Dagordning,  
Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse,  
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018,

Välkomna!

**GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB**

Eva Ternegren  
Styrelseordförande

Henrik Karlsson  
VD



**Årsstämma för Göteborgs Stads Upphandlings AB**  
den 7 mars 2019, kl. 13.00

**DAGORDNING**

- 1) Val av ordförande till stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängden.
- 3) Fastställande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringspersoner.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, dnr 101/19.
- 7) Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, dnr 101/19.
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
- 9) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 11) Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 12) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter.
- 13) Val av revisor och revisorssuppleanter
- 14) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- 15) Övriga frågor