



2019-03-11

Kallelse och dagordning Årsstämma 2019

Datum och tid: 25 mars, kl. 13.00-13.10**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig
1	Sammanträdets öppnande	Ordförande
2	Val av ordförande vid stämman	
3	Upprättande och godkännande av röstlängd (bilaga A ombudsfullmakt)	
4	Fastställande av dagordning	
5	Val av justerare	
6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	
7	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (bilaga B)	
8	Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga B)	
9	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	
10	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	
11	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören	
12	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga C)	
13	Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga D)	
14	Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (bilaga D)	
15	Val av revisorer och revisorssuppleanter (bilaga E)	
16	Övrigt (bilaga F)	
17	Mötets avslutande	

Varmt välkomna!

Stefan Söderlund, vd
Göteborgs Stadshus AB