
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag

REFAB
håller årsstämma
Onsdagen den 6 mars 2019
Klockan 15.00

Lokal: Bolagets kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Enligt uppdrag
Ann-Christine Alkner-Dahl
Verkställande direktör

Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Årsstämmans öppnande
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av ordförande
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare
6. Val av sekreterare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisningen.
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
11. Beslut angående bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
13. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden.
14. Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
15. Val av auktoriserad revisor när så erfordras.
16. Rapport om Göteborgs Stads och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
17. Övriga ärenden
18. Årsstämmans avslutning