

Årsstämma  
Älvstranden Utveckling AB  
2020-03-06

## **Dagordning årsstämma 2020-03-06 Älvstranden Utveckling AB**

1. Val av ordförande för årsstämman.
2. Upprätta och godkänna röstlängd.
3. Fastställa dagordning.
4. Val av justerare.
5. Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Besluta om vinstdisposition.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd.
11. Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. Val av revisionsbolag.
15. Anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
16. Anta nya bolagsordningar Älvstranden Utveckling och vissa av dess dotterbolag.
17. Halvön Masthuggskajen.
18. Övriga frågor.
19. Avsluta årsstämman.