



Göteborg & Co Kommunintressent AB
org nr 556427-8751

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Kl. 10.00-12.00 - Inledande allmänt möte för avgående och nyvalda styrelser samt ledningsgrupper i klustret Turism, evenemang och kultur. Mötet äger rum på Ullevi Restaurang & Konferens (Ullevi Lounge), Paradentrén.

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Göteborg & Co Kommunintressent AB kallas till årsstämma och konstituerande styrelsemöte **måndag den 2 mars 2015 kl 13.00-14.00**. Samtliga möten äger rum på Ullevi Lounge, Skånegatan 10.

Eventuellt förhinder att delta vid stämman anmäls till Jessica Hohensee, tel 031-368 40 96 eller e-post jessica.hohensee@goteborg.com senast måndag den 23 februari 2015.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bilaga 1
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, bilaga 2
14. Val av revisionsbolag
15. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, bilaga 2
16. Fastställande av ny bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB, bilaga 3
17. Fastställande av ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB, bilaga 4
18. Fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag. Bilaga 5 kommer att skickas ut senare när den fastställts av Kommunfullmäktige.
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

Göteborg den 16 februari 2015

Camilla Nyman, för styrelsen i Göteborg & Co Kommunintressent AB