

Störningsjouren i Göteborg AB



Föredragningslista

Datum 2020-03-10

Diarienummer: SJ2020-0036

Föredragningslista

Vid ordinarie årsstämma för Störningsjouren i Göteborg AB den 10 mars 2020

Tid: 09:30-10:00

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10 Göteborg

- | | | | | |
|----------|--|------------|-------------|---|
| 1 | Sammanträdets öppnande | Ordförande | | |
| 2 | Val av ordförande för stämman | | | |
| 3 | Upprättande och godkännande av röstlängd | Ordförande | Information | Handling 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. |
| 4 | Fastställande av dagordning | Ordförande | | |
| 5 | Val av en protokolljusterare | Ordförande | | |
| 6 | Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad | Ordförande | | |
| 7 | Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse | | Information | Handling 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. |

| | | | | |
|-----------|---|------------|-------------|--|
| 8 | Framläggande av lekmanrevisorernas granskningsrapport | | Information | Handling 8 Framläggande av lekmanrevisorernas granskningsrapport |
| 9 | Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning | | Beslut | Handling 9 Fastställelse av resultaträkning och balansräkning |
| 10 | Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen | | Beslut | Handling 10 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen |
| 11 | Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören | | Beslut | Handling 11 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören |
| 12 | Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer | Ordförande | Beslut | Handling 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer |
| 13 | Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa | Ordförande | Information | Handling 13 Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa |
| 14 | Val av revisionsbolag | Ordförande | Beslut | Handling 14 Val av revisionsbolag |

- | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------|--|
| 15 | Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa | Ordförande | Information | Handling 15 Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa |
| 16 | Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning | | Beslut | Handling 16 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning |
| 17 | Bolagsordning | | Beslut | Handling 17 Antagande av Bolagsordning |
| 18 | Övriga frågor | | | |
| 19 | Avslutning | | | |