

**Dagordning bolagsstämma
Bolagsstyrelsen samt
Göteborgs Kommun**

Kallelse: *Bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB*

Tid: *Fredagen den 13 mars 2020 kl. 08:30*

Plats: *Ullevi Konferens*

*Vid förhinder kontakta Ingela Åslund på mobilnr. 0736 467782
eller maila: ingela.aslund@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
10. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - 14 a) Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning
15. Bolagsstämmans avslutande