

2020-02-24

Till Bostadsbolagets styrelseledamöter,
arbetstagarrepresentanter, revisorer och ombud

KALLELSE

till ordinarie årsstämma med aktieägaren för Göteborgs stads bostadsaktiebolag.

Tid: Tisdagen den 10 mars 2020, kl. 08:30 (kaffe och fralla från 08:00)
Årsstämma och konstituerande styrelsemöte för
Bostadsbolaget AB/Bredfjäll AB kl. 08:30

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10
Lokal: Viken

Vid förhinder, vänligen meddela Desiré Backman 031-731 50 06 eller
desire.backman@bostadsbolaget.se

Föredragningslista

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, *bilaga*
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning av om stämmande blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, *bilaga*
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga*
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen. *bilaga*
13. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, *bilaga*
14. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, *bilaga*
15. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, *bilaga*
16. Beslut att anta Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktieföretagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Göteborg 2020-02-24

Göteborgs stads bostadsaktieföretag



Kicki Björklund
VD
