

Föredragningslista

vid Göteborgs stads bostadsaktieföretags ordinarie årsstämma den 16 mars 2015 med aktieägaren i Göteborgs stads bostadsaktieföretag.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd, *bilaga 1*
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, *bilaga 2*
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, *bilaga 3*
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, *bilaga 4 a - d*
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, *bilaga 5 a - b*
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, *bilaga 6 a - b*
15. Val av auktoriserad revisor, *bilaga 7 a - b*
16. Antagande av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, *bilaga 8 a - b*
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktieföretagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande