|  |  |
| --- | --- |
|  | Dagordning årsstämma  **Bolagsstyrelsen *samt***  **Göteborgs Kommun** |

## Kallelse: Årsstämma i Göteborgs Spårvägar AB

## Tid: Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 17:00

## Plats: Hotell Eggers

*Vid förhinder kontakta Siw Johnsson på telnr. 031-732 11 03,   
0725-79 95 83 eller maila: siw.johnsson@sparvagen.goteborg.se*

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag – Handling 2015 nr 16 - *bifogas*
17. Övriga frågor