

2022-06-01

Kallelse – extra bolagsstämma 2022 per capsulam – 1 juni 2022

Ägare i Boplats Göteborg AB kallas till extra bolagsstämma per capsulam

Datum och tid: 1 juni 2022**Plats:** per capsulam**Dagordning**

	Ärende	Ansvarig
1	Sammanträdet öppnas, ingiven fullmakt, protokollförare	Ordförande
2	Val av ordförande <i>Stämman föreslås utse Åsa Hartzell Grüner till ordförande.</i>	Ordförande
3	Beslut Upprättande och godkännande av röstlängd <i>Stämman föreslås att erhållen fullmakt godkänns som förteckning och röstlängd.</i> Handling: Bilaga 1	Ordförande
4	Beslut Fastställande av dagordning <i>Stämman föreslås godkänna dagordningen.</i>	Ordförande
5	Beslut Val av justerare. <i>Stämman föreslås utse en justerare jämte ordförande.</i>	Ordförande
6	Beslut Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad <i>Stämman föreslås förklara den extra stämman vara sammankallad i behörig ordning.</i>	Ordförande
7	Beslut Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB. Göteborgs Stads bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv. Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa tillfälligt generellt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 86. Stämman föreslås anta nytt generellt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (bilaga 2) Handling: Bilaga 2	Ordförande
8	Mötet avslutas	Ordförande

Styrelsen för Boplats Göteborg AB