



BUSINESS REGION GÖTEBORG

2015-02-16

KALLELSE

Årsstämma i Business Region Göteborg AB

Måndagen den 9 mars 2015, kl.13.00

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14

Ärende enligt bifogat.

Kallade:

Aktieägaren i Business Region Göteborg AB
Deloitte & Touche AB, Hans Warén

Styrelseledamöter:

Anneli Hulthén (s)
Jonas Ransgård (m)
Leif Pagrotsky (s)
Paula Örn (s)
Eva Flyborg (fp)
Anna-Lena Holberg (m)
Eva Ternegren (mp)
Hans Rothenberg (m)
Stefan Svensson (m)

Verkställande direktör Patrik Andersson
Vice Vd Eva-Lena Albihn

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!

Patrik Andersson



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Ordinarie årsstämma måndagen den 9 mars 2015

Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
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 och suppleanter för dessa.
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
14. Övriga frågor
 - Riktlinjer för bolagsstyrning
15. Avslutning