

2023-03-07

Kallelse till årsstämma för Boplats Göteborg AB – 7 mars 2023**Datum och tid:** 7 mars, kl. 08.30 - ca 09.00**Plats:** Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1**Dagordning**

	Ärende	Tid
1	Stämmans öppnande	08.30
2	Val av ordförande vid stämman. <i>Årsstämman föreslås välja Åsa Hartzell Grüner till ordförande.</i>	
3	Upprättande och godkännande av röstlängd. <i>Årsstämman föreslås anteckna att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Daniel Bernmar för Göteborgs Stadshus AB. Fullmakt har inkommit till stämman.</i> Handling: Bilaga 1	
4	Val av två justerare. <i>Årsstämman föreslås utse ombudet jämte ordförande.</i>	
5	Godkännande av dagordning. <i>Årsstämman föreslås godkänna dagordningen.</i>	
6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. <i>Årsstämman föreslås anteckna att stämman blivit behörigen sammankallad.</i>	
7	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. <i>Årsstämman föreslås anteckna att årsredovisningen med revisionsberättelse lades fram för stämman.</i> Handling: Bilaga 2a, 2b	
8	Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. <i>Årsstämman föreslås anteckna att granskningsrapporten lades fram för stämman.</i> Handling: Bilaga 3	
9	Beslut Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. <i>Årsstämman föreslås fastställa resultat och balansräkning.</i> Handling: Bilaga 2a, sidorna 10 till 11	

10.	Beslut Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. <i>Årsstämman föreslås besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.</i> Handling: Bilaga 2a, sidan 9	
11.	Beslut Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. <i>Årsstämman föreslås besluta om att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören under verksamhetsåret 2022.</i>	
12	Beslut Fastställande av arvoden 2023 åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. <i>Årsstämman föreslås besluta att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, samt att arvode för extern revision utgår enligt räkning.</i> Handling: Bilaga 4	

13	<p>Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma.</p> <p>Ledamöter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andreas Sjöo 2. Åsa Hartzell 3. Maria Wåhlin 4. Ulf Sjöberg 5. Camilla Lindfors 6. Lennart Sjöstedt 7. Helen Svensson <p>Suppleanter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suzan Pehlivanöglu 2. Birgitta Gunér 3. Lene Gonzague <p>Lekmannarevisorer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengt Eriksson 2. Stefan Dahlén <p>Lekmannarevisorssuppleanter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amandus Carlenfors 2. Bernt Helin <p><i>Årsstämman föreslås anteckna valet.</i></p> <p>Handling: Bilaga 5</p>	
14	<p>Beslut</p> <p>Val av revisionsbolag för räkenskapsåren.</p> <p><i>Årsstämman föreslås anteckna att extern revision har upphandlats av Göteborgs Stads Stadsrevision från år 2023 till och med år 2026 från Ernst & Young AB, samt besluta att till revisor utse revisionsbolaget till slutet av den årsstämma som hålls under 2024.</i></p> <p>Handling: Bilaga 6</p>	
15	<p>Beslut</p> <p>Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>Anta <i>Riktlinje för ägarstyrning</i> - KF 2023-02-23 (Bilaga 7)</p> <p>Anta <i>Förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv tom 2023-12-31</i>.</p> <p>Kommunfullmäktige fastställde 2023-01-26, § 20 beslutspunkt 4 att tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, bilaga 3, förlängs att gälla till och med 2023. (Bilaga 8)</p> <p>Handling: Bilaga 7, Bilaga 8</p>	
16	<p>Årsstämmans avslutande.</p>	