

2023-03-20

## Kallelse och dagordning Årsstämma 2023

**Datum och tid:** 20 mars, kl. 14.00

**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

	Ärende	Ansvarig
1	Sammanträdets öppnande	Ordförande
2	Val av ordförande vid stämman	
3	Upprättande och godkännande av röstlängd (bilaga 2 ombudsfullmakt)	
4	Fastställande av dagordning (bilaga 1)	
5	Val av justerare	
6	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	
7	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (bilaga 3)	
8	Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 4)	
9	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning	
10	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	
11	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören	
12	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 5)	
13	Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 6)	
14	Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (bilaga 6)	
15	Val av revisorer och revisorssuppleanter (bilaga 7)	

	Ärende	Ansvarig
16	<p>Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning, reviderad bolagsordning, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB och förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv</p> <p><b>1:</b> Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, (bilaga 8)</p> <p><b>2:</b> Göteborgs Stadshus ABs bolagsordning (bilaga 9)</p> <p><b>3:</b> Göteborgs Stadshus ABs ägardirektiv (bilaga 10)</p> <p><b>4:</b> Förlänga det tillfälligt generellt ägardirektiv avseende Ukraina till och med 2023 (bilaga 11)</p>	
17	Mötets avslutande	

Varmt välkomna!

Eva Hessman, vd

Göteborgs Stadshus AB