

GÖTEBORG & CO AB

Kallelse till styrelsemöte

Ledamöter och adjungerade i styrelsen för Göteborg & Co AB kallas till styrelsemöte **2023-03-06 kl. 09.00-09.30**. Mötet äger rum på Johan Willins gata 3, lokal Hammarkullen, plan 0. Eventuellt förhinder att delta på mötet anmäls till Linda Hunevik, 031-368 42 87 linda.hunevik@goteborg.com senast den 3 mars.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD har ordet
8. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning 2022, [bilaga 1](#)
9. Framläggande av revisionsberättelse 2022 Ernst & Young, [bilaga 2](#)
10. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, [bilaga 3](#)
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
14. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna, [bilaga 4](#)
15. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter, [bilaga 5](#)
16. Beslut om val av revisionsbolag, [bilaga 6](#)
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Göteborg den 27 februari 2023

Stefan Svensson och Peter Grönberg

För styrelsen i Göteborg & Co AB

gm Linda Hunevik