
**Kallelse
Årsstämma**
Sammanträdesdatum: 2023-03-10

**Kallelse och föredragningslista till årsstämma för Göteborgs Stads
Parkering AB fredagen den 10 mars 2023**

Tid: Kl. 13.00

Plats: Villa Belparc

I direkt anslutning till årsstämman kallas till konstituerande sammanträde.
Föredragningslista och handlingar till det konstituerande sammanträdet
skickas ut senast en vecka innan sammanträdet.

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Monika Jukic,
telefon: 031-774 37 69, e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se.

1

Stämman öppnas

2

Val av ordförande vid stämman

3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Handling

4

Val av justeringsmän

5

Fastställande av dagordningen

6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7

Dnr 0021-23

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Informationsärende

Handling

**Föredragningslista
Årsstämma**

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

8

Dnr 0021-23

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Informationsärende

Handling

9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutsärende

Handling, se handling 7, s. 18-20 i årsredovisningen

10

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen**

Beslutsärende

Handling, se handling 7, s. 30, not 19 i årsredovisningen

11

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör**

Beslutsärende

12

Dnr 0032-23

**Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt
lekmannarevisorer**

Beslutsärende

Handling

**Föredragningslista
Årsstämma**

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

13

Dnr 0033-23

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

Informationsärende
Handling

14

Dnr 0033-23

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter till dessa

Informationsärende
Handling

15

Dnr 0034-23

Val av auktoriserade revisorer

Beslutsärende
Handling

16

Dnr 0035-23

Antagande av nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB

Beslutsärende
Handling KF 2023 nr 3, punkt 6 och s. 8-9

17

Dnr 0039-23

Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Beslutsärende
Handling

Föredragningslista

Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

18

Dnr 0040-23

**Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag
med anledning av kriget i Ukraina.**

Beslutsärende

Handling KF 2023 nr 3, punkt 4 och s. 8

19

Övriga frågor

20

Stämman avslutas