

Årsstämma
Älvstranden Utveckling AB
2023-03-10

Dagordning årsstämma 2023-03-10 Älvstranden Utveckling AB

1. Val av ordförande för årsstämman.
2. Upprätta och godkänna röstlängd.
3. Fastställa dagordning.
4. Val av justerare.
5. Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Besluta om vinstdisposition.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd.
11. Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. Val av revisionsbolag.
15. Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Ukrainakriget.
16. Anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.
17. Anta reviderat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB
18. Anta reviderad bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB
19. Övriga frågor.
20. Avsluta årsstämman.