

Stämmohandling nr: 3

Datum: 2023-03-08

Diarienummer: FBU2023-0005

Dagordning vid Årsstämma för Framtiden Byggutveckling 2023

| | Stämmans öppnande | Ordförande | | |
|----|--|------------|--------|----------|
| 1. | Val av ordförande vid stämman | Ordförande | Beslut | |
| 2. | Upprättande och godkännande av röstlängd | Ordförande | Beslut | |
| 3. | Fastställande av dagordning | Ordförande | Beslut | |
| 4. | Val av en eller två justeringsmän | Ordförande | Beslut | |
| 5. | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | Ordförande | Beslut | |
| 6. | Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen | Ordförande | Info | Handling |
| 7. | Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport | Ordförande | Info | Handling |
| 8. | Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen | Ordförande | Beslut | Handling |

| | | | | |
|-----|--|------------|--------|----------|
| 9. | Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen | Ordförande | Beslut | Handling |
| 10. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställandedirektören | Ordförande | Beslut | |
| 11. | Fastställande av arvoden åt styrelsen och när så erfordras, åt revisorerna och lekmanrevisorerna | Ordförande | Beslut | Handling |
| 12. | Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa | Ordförande | Info | Handling |
| 13. | När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter | Ordförande | Beslut | Handling |
| 14. | När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa | Ordförande | Info | Handling |
| 15. | Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser förlängs att gälla till och med 2023. | Ordförande | Beslut | Handling |
| 16. | Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning | Ordförande | Beslut | Handling |
| 17. | Övriga frågor | Ordförande | | |
| 18. | Årsstämmans avslutande | Ordförande | | |