

Datum: 2025-03-11

Diarienummer: FBU-2025-00048

## **Dagordning vid Årstämma för Framtiden Byggutveckling 2025**

| Stämmans öppnande |                                                                  | Ordförande |        |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
| 1.                | Val av ordförande vid stämman                                    | Ordförande | Beslut | Muntlig        |
| 2.                | Upprättande och godkännande av röstlängd                         | Ordförande | Beslut | Muntlig        |
| 3.                | Fastställande av dagordning                                      | Ordförande | Beslut | FBU-2025-00048 |
| 4.                | Val av en eller två justeringsmän                                | Ordförande | Beslut | Muntligt       |
| 5.                | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad             | Ordförande | Beslut | Muntligt       |
| 6.                | Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen        | Ordförande | Info   | FBU-2025-00049 |
| 7.                | Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport          | Ordförande | Info   | FBU-2025-00050 |
| 8.                | Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen | Ordförande | Beslut | FBU-2025-00051 |

|     |                                                                                                                   |            |        |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
| 9.  | Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen           | Ordförande | Beslut | FBU-2025-00052 |
| 10. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören                                  | Ordförande | Beslut | Muntlig        |
| 11. | Fastställande av arvoden åt styrelsen och när så erfordras, åt revisorerna och lekmannarevisorerna                | Ordförande | Beslut | FBU-2025-00053 |
| 12. | Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa                   | Ordförande | Info.  | FBU-2025-00054 |
| 13. | När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter                                                        | Ordförande | Beslut | FBU-2025-00055 |
| 14. | När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa | Ordförande | Info.  | FBU-2025-00056 |
| 15. | Oberoende revisors rapport - Transparenslagen                                                                     | Ordförande | Info.  | FBU-2025-00057 |
| 16. | Årsstämmans avslutande                                                                                            | Ordförande |        | Muntlig        |