

DAGORDNING

vid årsstämma för
Rysåsen Fastighets AB
2015-03-16

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av ordförande för stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Fastställande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän
- 6 Prövning om stämman behörigen sammankallats
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer
- 13 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
- 14 Val av revisionsbolag
- 15 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
- 16 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
- 17 Övriga frågor
- 18 Avslutning