**Årsstämma för Göteborgs Stads Upphandlings AB
den 3 mars 2015, kl. 16.00**

**DAGORDNING**

1. Val av ordförande till stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr o m år 2015.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, dnr 119/15.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, dnr 122/15.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
14. Val av revisor och revisorssuppleanter; och
15. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
16. Övriga frågor: