

DAGORDNING
FÖR ÅRSSTÄMMA I ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
DEN 5 MARS 2015

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om vinstdisposition
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Rapport avseende Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Rapport avseende Göteborgs kommunfullmäktiges val av auktoriserad revisor
14. Rapport avseende Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
15. Antagande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
16. Övriga frågor
17. Stämman avslutas