



## Kallelse 2017

### Göteborgs Stad kallas till årsstämma 2017

**Datum och tid:** 20 mars, kl. 13.00

**Plats:** Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Punkt	Ärende
1.	Sammanträdets öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängden (bilaga A ”ombudsfullmakt”)
4.	Fastställande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (bilaga B)
8.	Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga B)
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12.	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
13.	Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga C-D)
14.	Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (bilaga C)
15.	Val av revisorer och revisorssuppleanter
16.	Övrigt
17.	Mötets avslutande

Välkomna!

Stefan Söderlund, VD