

## **KALLELSE**

### **LINDE STADSHUS AB kallar till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021**

**Plats:** Sammanträdeslokal Näset, kommunhuset Lindesberg / digitalt via mötesappen Teams

**Tid:** 13.00

## **DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och fastställande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman är behörigen sammankallad
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2020
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020
  - c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2020
9. Ägardirektiv
  - a) uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2020
  - b) uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv
  - c) uppföljning av riktlinjer för ägarstyrning för Linde Stadshus AB och dotterbolagen
10. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2021 enligt kommunfullmäktiges beslut
11. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av
  - a) styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med årsstämma 2022
  - b) lekmannarevisor samt eventuella suppleanter till och med årsstämma 2022
12. Val av revisionsbyrå till och med 2022 års årsstämma
13. Stämmans avslutning