

KALLELSE

LINDE STADSHUS AB kallar till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020

Plats: Sammanträdeslokal Leja, kommunhuset Lindesberg

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 2019
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019
 - c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2019
9. Ägardirektiv
 - a) antagande 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 2020 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