

KALLELSE

LINDE STADSHUS AB kallar till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024

Plats: Sammanträdeslokal Näset, kommunhuset Lindesberg

Tid: 14.00

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 2023
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2023
 - c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2023
9. Beslut om att anta ny bolagsordning för Linde Stadshus AB, beslutad i kommunfullmäktige den 16 oktober 2023 § 121
10. Ägardirektiv
 - a) uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2020
 - b) uppföljning av generella ägardirektiv
11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer för verksamhetsåret 2024 enligt kommunfullmäktiges beslut
12. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av
 - a) styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med årsstämma 2025
 - b) lekmannarevisor samt eventuella suppleanter till och med årsstämma 2025
13. Val av revisionsbyrå till och med 2025 års årsstämma
14. Stämmans avslutning