

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för LysekilsBostäder AB

Tid: Onsdag 13 maj 2026 kl. 13:30

Plats: LysekilsBostäders kontor på Kungsgatan 59

Kallade: Ombud för Lysekil Stadshus AB, styrelsen samt VD LysekilsBostäder AB.

För kännedom: Lekmannarevisorerna i LysekilsBostäder AB, auktoriserad revisor

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare
6. Fastställande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
8. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Förslag till beslut:

Att uppdra åt ombudet på bolagsstämman att rösta för:

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2025 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,
- att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,
- att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar,
- att fastställa arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

10. Anmälan om beslut fattade i kommunfullmäktige som också gäller för helägda kommunala bolag:
 - KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling, dnr LKS 2025–000012
 - KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2025–000107
 - KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr LKS 2024–000483
11. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Avslutning.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/
Christina Johansson e.u.