

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för LysekilsBostäder AB

Tid: Torsdag 15 maj 2025 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 2024 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 LysekilsBostäder AB:
 - KF 2024-09-25, § 117 – Avsägelse från styrelsen i LysekilsBostäder AB, dnr LKS 2024-000018
 - KF 2024-09-25, § 120 – Fyllnadsval till styrelsen i LysekilsBostäder AB, dnr LKS 2024-000019
11. Anmälan om beslut fattade i kommunfullmäktige som också gäller för helägda kommunala bolag:
 - KF 2024-04-24, § 69 – Riktlinjer för representation, dnr LKS 2024-000144
 - KF 2024-06-19, § 100 – Riktlinjer för finansverksamheten, dnr LKS 2024-000231
 - KF 2024-09-25, § 122 – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning, dnr LKS 2024-000354
 - KF 2024-09-25, § 124 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr LKS 2024-000393
 - KF 2025-02-12, § 8 – Avfallsplan 2025-2035, dnr 2022-000033
12. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Avslutning.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/
Christina Johansson e.u.