

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för LysekilsBostäder AB

Tid: Torsdag 4 april 2024 kl. 13:00

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:

Uppdra åt bolagets ombud på bolagsstämman att rösta för:

- att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2023 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar, bilaga 1.
- 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:
 - KF 2023-04-26, § 57 – Lysekils kommunsstrategi för klimatanpassning, dnr 2023-000125
 - KF 2023-12-13, § 161 – Plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2027, dnr 2023-000577
11. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Avslutning.

Välkomna!

LysekilsBostäder AB

Klas-Göran Henriksson/
Christina Johansson e.u.