

Org.nr 556477-9378
Styrelsen

KALLELSE
2015-05-12

Årsstämma 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum Tisdag den 26 maj 2015

Tid Kl 09.50

Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder Elisabeth Angard-Levander
e-post: elisabeth.angard-levander@sll.se,
tfn: 08/070 737 415

Föredragningslista

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för moderbolag och koncern *Utsändes*
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolag och koncernen
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) bolagsstyrningsrapport *Utsändes*
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter *Utsändes*
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant *Utsändes*
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.