

Styrelsen

Dagordning till årsstämma i LISAB

Ärendebeskrivning

Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB


Beslutsunderlag

Verkställande direktörens skrivelse den 5 april 2016
Dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordning till årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB


Toivo Heinsoo
Verkställande direktör


Henrik Gaunitz
Vice verkställande direktör

Landstingshuset i Stockholm AB
Org.nr 556477-9378
Styrelsen

KALLELSE
2016-04-06

Årsstämma 2016 för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum Onsdagen den 1 juni 2016

Tid Kl 13.00

Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder Elisabeth Angard-Levander
e-post: elisabeth.angard-levander@sll.se
tfn: 08/070 737 41 15

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 om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för moderbolag och koncernen *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
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 lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats *Utsändes*
11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen