

Kallade beslutande

Ägarombud Märthen Backman

Övriga kallade deltagare

Styrelseordförande Förab
Styrelseordförande dotterbolagen
Styrelseledamöter Förab, ordinarie
och suppleanter
VD Förab
VD Dotterbolagen
Styrelsens sekreterare

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

kallar till bolagsstämma

Tid: 2 maj 2024 kl.13.00

Plats: Bolagen, Lokal Fyren

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande bolagsstyrningsrapport och årsredovisning 2023 för Förab (**bilaga**), revisionsberättelse (**bilaga**) samt granskningsrapport **bilaga**
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så ska ske
14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
15. Avslutning bolagsstämma