



Linköpings kommun

- Ombud för ägaren och dennes ersättare
- Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges ledamöter och deras ersättare

Styrelsen i Linköpings Stadshus AB

Revisor och lekmannarevisorer

Årsstämma Linköpings Stadshus AB

Dag: Onsdagen den 17 maj 2017
Tid: Kl 16.00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping

Program:

16.00 Årsstämma, ”Musikalen”, Konsert & Kongress
Presentation av Linköpings Stadshus AB:s finansverksamhet - Sofie Moosberg, finanschef

17.10 Kort paus

17.30 Tre korta presentationer om och från företag i Science Park Mjärdevi:
Mindroad – Åsa Detterfelt
ACTIA Nordic – Christian Sahlén
Signality – Michael Höglund

18.30 Mingel och middag i Spegelsalen. Avtackning av Stadshus AB:s VD Hans Lander

Linköpings kommun, i egenskap av ensam aktieägare i Linköpings Stadshus AB, kallas härmed till årsstämma i bolaget onsdagen den 17 maj 2017. Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inbjuds att bevista stämman och där ställa frågor. Eventuella frågor ska skriftligen tillsändas bolaget senast 1 vecka innan stämman.

Sedvanligt material såsom årsredovisning, revisionsrapporter etc kan tillhandahållas av bolaget till den som så önskar. Anmälan om deltagande på stämman och efterföljande program, mingel och middag emotses senast den 3 maj 2017 till Anna Mevius, e-postadress: anna.mevius@linkoping.se eller tel nr 013- 26 28 60. Meddela ev matallergi.

Välkommen!
Styrelsen för Linköpings Stadshus AB (publ)



Ärenden

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
- § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 6 Godkännande av dagordning
- § 7 Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
- § 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- § 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna
- § 12 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och ersättare
- § 13 Val av revisor
- § 14 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
- § 15 Anmälan om Kommunfullmäktiges beslut om Gemensamt ägardirektiv
- § 16 Anmälan om Kommunfullmäktiges beslut om Särskilt ägardirektiv
- § 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- § 16 Stämmans avslutande