

2023-03-27

Kallelse till årsstämma i Lunds Rådhus AB 2023-05-02

Lunds Rådhus AB kallar härmed aktieägaren till årsstämma tisdagen den 2 maj 2023 klockan 08:15 – 09:15 i Stadshallen i Lund, lokal Amfi.

Föredragningslista och handlingar bilägges.

Bilagor:

- Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2022
- Revisionsberättelse Lunds Rådhus AB 2022
- Lekmannarevisionens granskningsrapport Lunds Rådhus AB 2022
- PM Lunds Rådhus AB 2022
- Protokollsutdrag KF 2022-11-24 § 347 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Lunds Rådhus AB
- Protokollsutdrag KF 2022-12-12 § 381 Val av ny ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Lunds Rådhus AB efter Philip Sandberg (L)
- Inbjudan till bolagsförmiddag den 2 maj 2023

Anders Almgren

Ordförande

Christoffer Nilsson

VD

Föredragningslista

- 1) Mötets öppnande
- 2) Beslut om att årsstämman ska vara öppen
- 3) Val av ordförande vid stämman
- 4) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5) Val av en eller två justerare
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 8) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 9) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10) Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn med suppleanter
- 11) Val av revisor och reviorssuppleant (i förekommande fall)
- 12) Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och suppleant för denne (i förekommande fall)
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 14) Stämmans avslutande

Sändlista

Mats Helmfrid, ägarombud
Camilla Neptune, ersättare

För kännedom

Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Lennart Nilsson, lekmannarevisor
Britt Svensson, ersättare

Thomas Hallberg, auktoriserad revisor

kommunkontoret@lund.se

lundsradhusab@lund.se