

2021-04-06

Kallelse till bolagsstämma i Lunds Rådhus AB

Lunds Rådhus AB kallar härmed till bolagsstämma per capsulam den 29 april 2021.

Föredragningslista och handlingar bilägges.

Bilagor:

- Bilaga 1, Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2020
- Bilaga 2, Lekmannarevisorns granskningsrapport
- Bilaga 3, Revisionsberättelse
- Bilaga 4, Protokollsutdrag KF 2021-02-18 § 45 Val av styrelse i Lunds Rådhus AB
- Bilaga 5, Tilldelningsbeslut upphandling revisionstjänster till Lunds Rådhus AB med dotterbolag 2021-02-12
- Bilaga 6, Bemanning revisionstjänster
- Bilaga 7, Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun, reviderad 18 februari 2021

Philip Sandberg

Ordförande

Christoffer Nilsson

VD

Föredragningslista

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. 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;
8. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Sändlista

Mats Helmfrid, ägarombud
Lennart Prytz, ersättare

För kännedom

Styrelsen i Lunds Rådhus AB

Lennart Nilsson, lekmannarevisor
Britt Svensson, ersättare

Mattias Johansson, auktoriserad revisor

kommunkontoret@lund.se

lundsradhusab@lund.se