Landstingshuset i Stockholm AB
Hans-Erik Malmros

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-13

LISAB 2021-0004

Styrelsen

Dagordning för årsstämma i LISAB

Ärendebeskrivning
Förslag till dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Förslag till dagordning för årsstämma

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande.

> Dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB godkänns.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Det ankommer på styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB att upprätta dagordning till årsstämman i bolaget. Verkställande direktören föreslår därför styrelsen dagordning för årsstämman enligt bilaga.

Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Hans-Erik Malmros
Förhandlingsdirektör

Beslutsexpediering:
Akt

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-01-13

Region Stockholm

2021-01-13

Dagordning för årsstämma 2021 för Landstingshuset i Stockholm AB

Datum Per Capsulan den 31 maj 2021

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 lekmannarevisorns granskningsrapport för moderbolag och koncernen
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
10. Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Beslut om nya ägardirektiv enligt Budget 2021 för Region Stockholm (RS 2020-0469)