

Dagordning årsstämma 11 juni 2024

Ärende:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023

Beslut:

- a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorer
 10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
 11. Val av styrelseordförande
 12. Fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål samt rambudget
 13. a. Fastställande av ägardirektiv för Inera AB
b. Fastställande av ägaröverenskommelse – ägarnas samverkan genom Inera
 14. Övriga frågor
 15. Stämman avslutas