

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bolagsstämma med Dina Försäkringar Syd 2023-05-30, Hotell Skansen, Färjestaden.

1. Stämman öppnas av styrelseordförande Anders Byström.
2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman.
3. Anmälan av styrelsens val av stämmosekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll, justeringsmännen är tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Godkännande av dagordning
8. VDs årsöversikt
9. Föredragning av årsredovisning för 2022.
10. Föredragning av revisorernas berättelse.
11. Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning.
12. Beslut om disposition av 2022 års resultat.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och VD.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
15. Bestämmande av arvoden och ersättningar till styrelsen.
16. Val av ordinarie styrelseledamöter intill 2024 och 2025 års ordinarie bolagsstämma.
17. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
18. Val av en ordinarie auktoriserad revisorsfirma intill 2024 års ordinarie bolagsstämma.
19. Beslut om instruktion för valberedningen
20. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
21. Beslut om ersättning till valberedningen
22. Val av valberedningens ledamöter.
23. Val av ordförande i valberedningen.
24. Beslut om ersättning till fullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA

25. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

26. Stämmans avslutning.