

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma i

Almi Företagspartner Mitt AB

Den 18 april 2018 kl 11.00
på Almis kontor i Sundsvall, Fredsgatan 3

- 1 Stämman öppnas
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Stämmans ordförande utser protokollförare
- 5 Val av justerare
- 6 Godkännande av dagordningen
- 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 9 Redogörelse för det gångna årets arbete
 - styrelsens ordförande
 - verkställande direktören
- 10 Beslut om
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- 12 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
- 13 Beslut om ändring av bolagsordningen
- 14 Beslut om inriktning på utveckling av Almi-koncernens ledningssystem för företagsstyrning
- 15 Redogörelse för ägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och revisor samt lekmannarevisor

16 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18 Val av revisor

19 Beslut om valberedning

20 Beslut om ägaranvisning

21 Övrigt

22 Stämman avslutas