



**Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB**  
**BORAB**

## **KALLELSE**

### **Till**

Bollnäs Stadshus AB  
Ovanåkers Kommun  
Maria Forsell Mörk  
Håkan Englund  
BORABs styrelse  
- avgående  
- tillträdande  
Dan-Erik Nordin, VD

### **För kännedom till**

Bengt Lindstedt  
Ulf Odenmyr  
Olov Nilsson-Sträng  
Hans Jonsson  
Pär Månsson  
David Hansen

## **Årsstämma**

Aktieägarna i Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB - BORAB kallas till ordinarie årsstämma **tisdagen den 26 mars 2019, klockan 13:00 på Kulturhuset, Bollnäs – lokal 'Ida Kristina'**.

## **Ärenden**

Föredragningslistan upptar ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas av ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

## **Ombud**

Till årsstämman utser ägarna ombud att representera respektive kommuns totala aktieinnehav.

Bollnäs 2019-03-08

Bolagsstyrelsen genom Lena Persson, sekreterare



**Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB  
BORAB**

**Årsstämma 2019-03-26**

**DAGORDNING**

- §1 Val av ordförande på stämman
- §2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §3 Val av en eller två justeringsmän
- §4 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
- §5 Föredragning av
  - a) förvaltningsberättelse
  - b) balansräkning och resultaträkning
  - c) revisionsberättelse
  - d) lekmannarevisorernas granskningsrapport
- §6 Beslut angående
  - a) fastställande av balansräkning och resultaträkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- §7 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer
- §8 Val av revisorer med suppleant (båda skall vara auktoriserade) – var 4:e bolagsstämma
- §9 I förekommande fall anmälan av fullmäktige i Bollnäs och Ovanåkers kommuner val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisorer
- §10 Beslut angående antagande av ny bolagsordning
- §11 Beslut angående antagande av 'Bolagspolicy för bolag direkt eller indirekt ägda av Bollnäs kommun'
- §12 Beslut angående antagande av 'Informationssäkerhetspolicy anpassad till GDPR'
- §13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen