



Dagordning

Vid Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren årsstämma
för verksamhetsåret 2024, måndagen den 31 mars 2025

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, lekmannarevisorernas
granskningsrapport och revisors yttrande om "Lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m." (Transparenslagen)
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2024
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
10. I förekommande fall anmälan om val av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande, vice
ordförande, lekmannarevisorer med suppleanter utsedda av Sundbybergs
kommunfullmäktige
11. Anmälan av, i förekommande fall, val av revisor samt revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
 - a) Fastställande av kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2024, § 340 –
Upphandlings- och inköspolicy för kommunkoncernen Sundbybergs stad
13. Stämmans formella avslutande