



# NABOER

## Dagordning

**Bolagsstämma för Naboer AB, Östersund, 24:e juni 2020  
(Delvis digital)**

- §1 Val av ordförande vid stämman
- §2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- §3 Val av justerare och protokollförare/rösträknare.
- §4 Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad
- §5 Beslut om att digitalt deltagande godkännes
- §6 Beslut om att tillåta utomstående deltagande på stämman med yttranderätt dock utan beslutanderätt.
- §7 Presentation av verksamhetsåret 2019
- §8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- §9 Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. Disposition av aktiebolagets resultat enligt fastställd balansräkning
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
- §10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- §11 Val av styrelse
- §12 Val av valberedning
- §13 Information om verksamheten under 2020 och samtal om den pågående processen som ska utforma Naboer AB's framtida verksamhetsinriktning.
- §14 Framtagande av ägardirektiv
- §15 Övriga frågor
- §16 Mötet avslutas

*Naboer AB är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Trøndelags fylke. Bolaget verkar för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka banden mellan Jämtland och Trøndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling.*