



# NABOER AB

## Dagordning

**Bolagsstämma / Generalförsamling 2023 för Naboer AB,  
Kirkebyfjellet Konferansecenter, Meråker 19:e juni 2022, klockan 12.30 – 13.30**

**Bolagsstämman / Generalförsamlingen startar med Lunch klockan 11.30**

- §1 Val av ordförande vid stämman
- §2 Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning.
- §3 Val av justerare och protokollförare/rösträknare.
- §4 Prövning om bolagsstämman 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 2022
- §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 Framläggande av ev. förslag till ägardirektiv i Naboer AB och beslut kring detta.
- §11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- §12 Val av styrelse
- §13 Val av valberedning
- §14 Övriga frågor
- §15 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.*