

## **FÖREDRAGNINGSLISTA**

*Vid ordinarie bolagsstämma med överstyrelsen  
för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor  
den 17 maj 2018 kl. 16.15*

1. Bolagsstämman öppnas.
2. Upprop av överstyrelsens ledamöter.
3. Val av ordförande vid bolagsstämman.
4. Utseende av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Justering av röstlängd.
6. Fråga om bolagsstämmans behöriga utlysande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017.
8. Verkställande direktörens redogörelse för det gångna verksamhetsåret samt en liten utblick framåt.
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. Beslut om vinstdisposition och vinstutdelning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Styrelsens framställan om uppdatering och ändring i bolagsordningen.
12. Beslut om antalet ledamöter respektive suppleanter i styrelsen samt revisorer respektive revisorssuppleanter.
13. Arvode till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2020.
15. Val av revisor/-er, därav minst en auktoriserad, för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2019 och val av revisorssuppleant/-er, därav minst en auktoriserad, för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2019.
16. Val av lekmannarevisorer.
17. Val av valberedning för val till styrelse och revisorer för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2019.
18. Övriga frågor.
19. Nästa ordinarie bolagsstämma är den 9 maj 2019
20. Sammanträdet avslutas.