



KALLELSE/DAGORDNING

BOLAGSSTÄMMA FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2025-03-18
Tid: 14.50-15.10
Lokal: Sessionssalen, residenset Vänersborg

Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman, meddela detta snarast till Helena Ferm, helena.ferm@opera.se alt. tel. 031-108051.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Ägardirektiv
12. Stämmans avslutande

Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSOPERAN AB

Datum: 2025-03-18
Tid: 15.30
Lokal: Blå salongen, residenset Vänersborg

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Helena Ferm, helena.ferm@opera.se alt. tel. 031-108051.

FORMALIA

- Sammanträdets öppnande
- Val av justeringspersoner
- Fastställande av föredragningslista

BESLUTSÄRENDEN

1. Val av styrelsens ordförande
2. Val av styrelsens vice ordförande
3. Utseende av firmatecknare
4. Fastställande av attestinstruktion och delegeringsordning
Diarienummer: 2025–81
5. Bolagsordning och direktiv från ägare
Diarienummer: 2025–82
6. Fastställande av arbetsordning för styrelse samt vd-instruktion
Diarienummer: 2025–80
7. Fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året
Diarienummer: 2024–374

INFORMATION

1. Vd-information om säsongen 2025/26

MÖTETS AVSLUTANDE



Maria Brauer, ordförande / Christina Björklund, vd