

Kallelse till årsstämma 2014 i Inlandsinnovation AB

Tid: Måndagen den 28 april 2014, klockan 16.00, registrering från 15.30

Plats: Styrelserummet, Kanslihuset, Hus B, Campus Östersund, Studentplan 2, 1 tr, Östersund

Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Inlandsinnovation AB, Akademigatan 2, 831 40 Östersund eller info@inlandsinnovation.se och ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 april 2014.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Stämmans ordförande utser protokollförare..
5. Val av en eller två justerare.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om närvarorätt för utomstående.
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
9. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b) bolagsstyrningsrapport och
 - c) hållbarhetsredovisningen.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor.

11. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Inlandsinnovation AB,
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Inlandsinnovation AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
16. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer.
17. Beslut om antalet styrelseledamöter.
18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
19. Val av revisor.
20. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål.
21. Beslut om ägaranvisning.
22. Övrigt.
23. Stämmans avslutande.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget, på Akademigatan 2, 831 40 Östersund, från och med den 31 mars 2014. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets hemsida www.inlandsinnovation.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.inlandsinnovation.se

Östersund den 20 mars 2014
Inlandsinnovation AB
Styrelsen