

Dagordning - Ordinarie Föreningsstämma i Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening 16 maj 2023

1. Styrelsens ordförande öppnar stämman
2. Val av ordförande till stämman
3. Val av två justerare
4. Information om sekreterare för stämman
5. Fråga om stämman är i laga ordning utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Vd:s redogörelse för verksamhetsåret 2022
8. Årsredovisning 2022
9. Revisionsberättelsen
10. Fastställelse av resultat- och balansräkningen – Beslut
11. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, inkl. eventuell förändring av konsolideringsfonden – Beslut
12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör – Beslut
13. Fastställande av arvoden - Beslut
 - a) Styrelseordförande och styrelseledamöter
 - b) Revisor
 - c) Fullmäktige
 - d) Valberedning
14. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter - Beslut
 - a) Bestämmande av antal styrelseledamöter
 - b) Valberedningens förslag ny styrelse
 - c) Val av styrelseledamöter – Beslut
 - d) Val av styrelseordförande – Beslut
15. Val av revisor - Beslut
 - a) Valberedningens förslag
 - b) Val av revisor – Beslut
16. Val av valberedning – Beslut
17. Stadgeändring (inkl. namnändring) – Beslut
18. Instruktion för valberedningen – Beslut
19. Bestämmande av hur information ska lämnas till medlemmarna - Beslut
20. Motioner
21. Övriga frågor
22. Stämmans avslutande