



2015-02-13

Till aktieägaren i Försäkrings AB Göta Lejon

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Aktieägaren i Försäkrings AB Göta Lejon kallas härmed till ordinarie årsstämma

Datum: 2015-03-03

Tid: kl 11.00

Plats: **OBS!** Upphandlingsbolaget, Kungsgatan 19, vån 2, lokal: Ingmar Bergman

Vid årsstämman kommer följande ärenden att förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Dnr 0002/15-63 Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
(*Påskriften handling skickas inom kort*)
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2014-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd för såväl moderbolag som koncern
8. Dnr 0001/15-63 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2014
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2014 förklaras framlagd
9. Resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern
- anta resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen
10. Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- anta, i enlighet med förslaget i årsredovisningen, att den ansamlade förlusten 427 936 kr överförs i ny räkning
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

12. Dnr 0007/15-34 Arvode - styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (§ 782, Dnr 0125/14, Bilaga 1, grupp C)
- anteckna de av arvodesberedningen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling
13. Dnr 0007/15-34 Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon (Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)
- anteckna val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon
14. Dnr 0007/15-34 Göteborgs Kommunfullmäktiges val av revisor, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)
- anteckna val av revisor, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
15. Dnr 0027/15-50 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (KS Dnr 1123/14: Handling skickas inom kort – ärendet bordlagt, KS, 2015-02-04, och kommer att tas upp vid sammanträde, KS, 2015-02-18)
- anteckna för bolaget gällande riktlinjer och direktiv
16. Stämman avslutas

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Susanne Ahlström, administratör