

Styrelsen

2018-02-09

Kallelse till styrelsemöte 2018-02-09

Tid: KL 09:00-12:00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 12 Göta Lejon, e-post katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se

Förslag på dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande (upprop)
4. Föreliggande av jäv
5. Utseende av justerare
6. Föregående Protokoll
7. VD-informerar

BESLUTSÄRENDE

8.1 Dnr 0002/18 Årsredovisningen 2017

- att för egen del godkänna årsredovisningen 2017 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande

8.2 -Dnr 0001/18 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2017

- att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2017
(Muntlig föredragning vid sammanträdet)

8.3 -Dnr 0001/18 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2017

- att anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2017
(Muntlig föredragning av Jesper Nilsson vid sammanträdet)

9. Dnr 0002/18 Påskrift av årsredovisning

10. Dnr 0026/18 Kommunalt ändamål och befogenhet

- godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna

11. Dnr 0027/18 Rapport Revisionsutskottet 2017

- godkänna Försäkring AB Göta Lejons Rapport revisionsutskottet 2017

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGA AB GÖTA LEJON

INFORMATIONSÄRENDEN

12. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

13. Nästa sammanträde

14. Övriga frågor

15. Avslutning