



KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2015-03-03

Tid: kl 11.15

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

OBS! Avansmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 01 Göta Lejon, e-post gotalejon@gotalejon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justerare
5. Dnr 0007/15-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter
(Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av årsstämma för 2016
6. Dnr 0007/15-34 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant
(Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)
- anteckna årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant
7. Val av ordförande och vice ordförande
8. Dnr 0007/15-34 Arvode - styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
(KS, PU § 782, Dnr 0125/14, Bilaga 1, grupp C)
- anteckna beslut om arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorererna
9. Utseende/Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma
- anta att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören två i förening. VD har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

10. Datum styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma
- anta föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten 2015
11. Ägarrepresentation vid bolagsstämma i Göta Re S.A.
- ge ordförande uppdraget att vara Göta Lejons representant vid bolagsstämman i Göta Re S.A.
12. Dnr 0007/15-34 Styrelserepresentanter för Göta Re S.A.
(Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelserepresentanter för Göta Re S.A.
13. Dnr 0028/15-09 Arbetsordning, arbets- och ansvarsfördelning VD/styrelse
- anta framlagd arbetsordning, arbets- och ansvarsfördelning VD/styrelse
14. Övriga frågor
15. Avslutning

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Susanne Ahlström, administratör