



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
Styrelsen

PROTOKOLL (1)
fört vid konstituerande styrelsemöte
2015-03-03, kl. 11.30–12.00

Närvarande:

ledamöter	Siw Wittgren Ahl Carl Otto Lange Claes Roxberg Karoline Alfredsson Peter Krantz	ordförande vice ordförande
suppleanter	Eshag Kia Carina Österborg	
övriga	Annika Forsgren Björn Wennerström	VD vice VD
sekreterare	Ela Skorupska	
frånvarande:	My Alnebratt	

Plats: Upphandlingsbolaget, Kungsgatan 19, våning 2, GÖTEBORG

1 § Sammanträdets öppnande

Siw Wittgren Ahl hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

2 § Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att utse Siw Wittgren Ahl till ordförande för det konstituerande styrelsemötet.

3 § Godkännande av dagordning

Siw Wittgren Ahl
Carl

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

4 § Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

5 § Dnr 0007/15-34: Anteckning rörande val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter samt lekmanrevisorer och suppleanter (Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (handling 2015 nr 25, bilaga A) för tiden från årsstämma 2015 intill dess årsstämma hållits 2016 beslutat att utse:

Ledamöter:

Siw Wittgren (S)
Carl Otto Lange (M)
Claes Roxbergh (MP)
Karoline Alfredsson (M)

Suppleanter:

Eshag Kia (S)
Carina Österborg (M)
My Alnebratt (S)

Lekmanrevisorer:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

Suppleanter:

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

Det antecknades vidare att årsstämman utsett Ernst & Young AB till auktoriserad revisor.

6 § Dnr 0007/15-34: Anteckning av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant (Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)

Det antecknades att årsstämman valt Peter Krantz till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant.

7 § Val av ordförande och vice ordförande

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Siw Wittgren Ahl till styrelsens ordförande och Carl Otto Lange till styrelsens vice ordförande.

S. Wittgren *Carl*

8 § Dnr 0007/15-34: Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (KS, PU § 782, Dnr 0125/14, Bilaga 1, Grupp C)

Det antecknades att årsstämman fastställt de av arvodesberedningen i Göteborgs stad beslutade arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

9 § Utseende/anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

BESLUT

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande och verkställande direktör två i förening. Dessutom har verkställande direktör alltid rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10 § Anteckning av datum för sammanträden för tiden fram till nästa årsstämma

Det antecknades att styrelsen har beslutat att fastställa följande datum för styrelsens sammanträden under 2015:

2015-04-27	kl. 16.00	Styrelsemöte (2), marsrapport
2015-06-10	kl. 16.00	Extrainsatt styrelsemöte
2015-09-22	kl.16.00	Styrelsemöte (3), augustirapport
2015-10-23	kl. 09.00	Styrelsemöte (4), budget
2015-12-08	kl. 16.00	Styrelsemöte (5)

11 § Uppdrag beträffande ägarrepresentation vid årsstämma i Göta Re S.A.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge Siw Wittgren Ahl uppdraget att vara Försäkrings AB Göta Lejons representant vid årsstämman i Göta Re S.A.

12 § Dnr 0007/15-34: Anteckning av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelserepresentation i Göta Re S.A. (Handling 2015 nr 15 och Bilaga A, sid 9/49)

Styrelsen antecknande Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelserepresentanter för Göta Re S.A i enlighet med handling 2015 nr 15 och Bilaga A, sid 9/49.

13 § Dnr 0028/15-09: Framläggande av förslag till ny Arbetsordning, arbets- och ansvarsfördelning VD/styrelse

J. W. Ahl

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta framlagd arbetsordning, arbets- och ansvarsfördelning VD/styrelse i enlighet med utsänd handling.

14 § Övriga frågor

VD efterhörde om styrelsens planeringsdagar den 21-22 april 2015 kan skjutas fram så att planeringsdagarna börjar kl 10.00 den 21 april och avslutas~~ed~~ vid lunch den 22 april. Planeringsdagarna kommer att hållas på Marstrands Havshotell.

Informationen antecknades.

15 § Avslutning

Ordförande tackade styrelsen och bolagets ledning och medarbetare för det gångna verksamhetsåret som inneburit stora och spännande förändringar för bolaget, och ser framemot det kommande verksamhetsåret.

Med det avslutades styrelsesammanträdet

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange