



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
Styrelsen

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon, org. nr. 516401-8185, 2015-03-03 kl. 11.13–11.30, Upphandlingsbolaget, Kungsgatan 19, vån 2, GÖTEBORG

Närvarande:

Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom Tord Karlsson

Övriga

Leif Pagrotsky
Claes Roxbergh
Birgitta Peterson
Carmen Alice Condruz
Roland Fredholm
Karoline Alfredsson
Peter Krantz
Siw Wittgren Ahl
Eshag Kia
Carl Otto Lange
Carina Österborg
Annika Forsgren
Björn Wennerström
Katrín Kajrud
Annika Hofmann
Inger Ek
Ela Skorupska, vid protokollet

1 § Stämmans öppnande

Leif Pagrotsky öppnade årsstämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Leif Pagrotsky utsågs till ordförande vid årsstämman.

3 § Upprättande av och godkännande av röstlängden

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Tord Karlsson.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

5 § Val av en eller två protokolljusterare

Tord Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera stämmaprotokollet.

6 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 § Dnr 0002/15-63: Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2014-12-31 samt revisorernas berättelse för såväl moderbolag som koncern framlades för stämman.

8 § Dnr 0001/15-63: Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2014 framlades för stämman.

9 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning

Årsstämman beslutade att anta, i enlighet med förslaget i årsredovisningen att den ansamlade förlusten om 427 936 kr överförs i ny räkning.

11 § Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

12 § Dnr 0007/15-34: Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna (§ 782, Dnr 0125/14, Bilaga 1, grupp C)

Årsstämman beslutade att fastställa de av arvodesberedningen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

13 § 0007/15-34: Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter och val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon (Handling 2015 nr 15)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (handling 2015 nr 25, lagd på bordet) 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:

Carina Österborg (M)
My Alnebratt (S)

För samma tid **valde årsstämman** Eshag Kia (S) till suppleant och Peter Krantz till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant.

14 § Dnr 0007/15-34: Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges val av revisor och lekmannarevisor och suppleanter för dessa (Handling 2015 nr 5, 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:

Lekmannarevisorer:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

Suppleanter:

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

Årsstämman beslutade att utse Ernst & Young AB som revisor intill nästa ordinarie bolagsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon, med Jesper Nilsson som huvudansvarig.

Det antecknas att avtal om revision finns fram till och med räkenskapsåret 2018.

15 § Dnr 0027/15-50: Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (Handling 2015 nr 16)

Årsstämman beslutade att anta för bolaget gällande riktlinjer och direktiv i kommunfullmäktiges handling 2015 nr 16.

16 § Stämmans avslutande

Ordförande och VD tackade samtliga för sitt deltagande och särskilt avgående styrelseledamöter och Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant Tord Karlsson.

Tord Karlsson önskade å ägarens vägnar styrelsen lycka till med sitt uppdrag.

Med det avslutades årsstämman.

Som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Leif Pagrotsky



Tord Karlsson