



KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2018-03-08

Tid: Kl 11.00-11.30,

OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam lunchbuffé för ägarrepresentant, styrelse och personal

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avanmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.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 0007/18 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**
(Handling 2018 nr 5 och Bilaga A)
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma för 2019
- 6. Dnr 0007/18 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant**
(Handling 2018 nr 5 och Bilaga A)
- anteckna årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant
- 7. Val av ordförande och vice ordförande**
- 8. Dnr 0007/18 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
(KS, PU § 858, Dnr 1214/17, Bilaga 1, grupp C)
- anteckna beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling



9. Utseende/Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

- 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

10. Datum styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma

- fastställa föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten 2018

11. Övriga frågor

12. Avslutning

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Katrin Kajrud, bolagsjurist