



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2015-02-05

Tid: kl 16.00–18.30

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5.

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

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Utseende av justerare
4. Föregående protokoll
5. **VD informerar**
 1. Försäkringar
 2. Nya kunder
 3. Skadeförebyggande arbete
 4. Skador
 5. Solvens II
 6. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
 7. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se pärm

Beslutsärenden

6. Dnr 0002/15-63 Årsredovisning 2014
(handlingen er tillhanda 5/2-15)
 - Dnr 0001/15-63 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2014
 - Dnr 0001/15-63 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2014
(muntlig dragning vid styrelsesammanträdet)
7. Dnr 0002/15-63 Påskrift av årsredovisning och koncernredovisning
8. Dnr 0021/15-59 Kommunalt ändamål och befogenhet
 - godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

9. Dnr 0073/14-62 Prognos 2015
- justera prognos
10. Nästa sammanträde
11. Övriga frågor
12. Avslutning