



## ***KALLELSE***

Aktieägaren i Försäkrings AB Göta Lejon kallas härmed till ordinarie årsstämma

**Datum:** 2018-03-08

**Tid:** Kl 11.00-12.00

**Plats:** Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

**OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

### **Dagordning**

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängden**
- 4. Fastställande av dagordning**
- 5. Val av en eller två protokolljusterare**
- 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 7. Dnr 0002/18 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017**  
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2017-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd
- 8. Dnr 0001/18 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2017**  
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2017 förklaras framlagd
- 9. Resultat- och balansräkning 2017**  
- fastställa framlagd resultat- och balansräkning
- 10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**  
- i enlighet med förslaget i årsredovisningen, den ansamlade vinsten **20 816 778** kr överförs till utjämningsfond



- 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**  
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
- 12. Dnr 0007/18 Arvode, styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**  
(KS, PU § 858, Dnr 1214/17 Bilaga 1, grupp C)  
- anteckna de av arvodesberedningen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling
- 13. Dnr 0007/18 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**  
(Handling 2018 nr 5 och Bilaga A)  
- anteckna val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon
- 14. Dnr 0007/18 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**  
(Handling 2018 nr 5 och Bilaga A)  
- anteckna val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
- 15. Stämman avslutas**

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Katrin Kajrud, bolagsjurist