

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 2

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2018-02-09, kl. 09.03- 10.03

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
Carina Österborg
Karoline Rydelid
Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia
Caterina Franceschi

Övriga Björn Wennerström, Vice VD
Johanna Nyström, sekreterare
Jesper Nilsson, auktoriserad revisor, EY (närvarande 1–8§)
Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisor (närvarande 1–8§)
Annika Hoffman, lekmannarevisor (närvarande 1–8§)
Susanne Grandin, sakkunnigt biträde (närvarande 1–8§)

Ej närvarande Annika Forsgren, VD
Göran Larsson
Carl Otto Lange

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

3§ **Närvaro**

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ **Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carina Österborg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokollet från mötet den 25 januari 2018 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar

Punkten 7§ utgick.

Björn Wennerström informerade kort om nya skadegörelser på skolor i kommunen. Styrelsen diskuterade informationen.

8§ 8.1 Dnr 0002/18 Dnr 0002/18 Årsredovisningen 2017

Björn Wennerström redogjorde för årsredovisningen 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att för egen del godkänna årsredovisningen 2017 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.

8.2 Dnr 0001/18 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2017

Carina Henriksson Johansson, Annika Hoffman samt Susanne Grandin redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2017.

Styrelsen diskuterade informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2017.

8.3 Dnr 0001/18 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2017

Auktoriserade revisorn, Jesper Nilsson redogjorde för auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna den auktoriserade revisorns sammanfattning av räkenskapsåret 2017.

9§ **Dnr 0002/18 Påskrift av årsredovisning**

Styrelsen undertecknade årsredovisningen.

10§ **Dnr 0026/18 Kommunalt ändamål och befogenhet**

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Göta Lejons uttalande rörande Kommunalt ändamål och befogenhet.

Det noterades att sista stycket ska korrigeras från "Verksamheten har bedrivits enligt målen i bolagets affärsplan..." till "Verksamheten har bedrivits enligt målen i bolagets ägardirektiv...".

BESLUT

Styrelsen beslutade att, med ovanstående justering, godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

11§ **Dnr 0027/18 Rapport Revisionsutskottet 2017**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, Rapport Revisionsutskottet 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Försäkring AB Göta Lejons Rapport revisionsutskottet 2017.

12§ **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Inga nya punkter har tillkommit.

13§ **Nästa sammanträde**

Årsstämma hålls den 8 mars kl. 11.00 i bolagets lokaler, därefter följer konstituerande styrelsemöte.

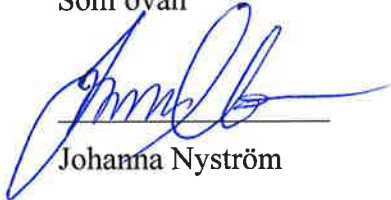
14§ Övriga frågor

Styrelsen tog upp frågan om Leasingbolaget som även diskuterades under föregående möte. Det noterades att samtal mellan bolagen pågår för närvarande.

15§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan

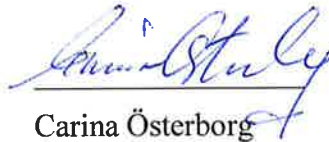


Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carina Österborg