

# FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

## PROTOKOLL 3

Konstituerande styrelsemöte med  
styrelsen för Försäkrings AB  
Göta Lejon

2018-03-08, kl. 11.13 – 11.20

### Närvarande

Ledamöter      Siw Wittgren Ahl (ordförande)  
Carina Österborg  
Göran Larsson  
Kristen Samuelsson

Suppleanter    Eshag Kia (tjänstgörande)

Övriga           Annika Forsgren, VD  
Björn Wennerström, Vice VD  
Katrín Kajrud, sekreterare  
Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisor  
Annika Hofman, lekmannarevisor  
Jonas Attenius, ägarrepresentant

Ej närvarande    Karoline Rydelid  
Carl Otto Lange  
Caterina Franceschi

Plats:            Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

---

### 1§      **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

### 2§      **Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**

Siw Wittgren Ahl valdes till mötesordförande.

### 3§      **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### 4§      **Utseende av justerare**

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

**5§ Dnr 0007/18 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma för 2019.

Ledamöter

Siw Wittgren Ahl (S)  
Carina Österborg (M)  
Göran Larsson (MP)  
Karoline Rydelid (M)

Suppleanter

Eshag Kia (S)  
Carl Otto Lange (M)  
Caterina Franceschi (S)

Lekmannarevisorer

Carina Henriksson Johansson (S)  
Annika Hofmann (M)

Suppleanter

Maj Britt Wilhelmsson (S)  
Susanne Zetterberg-Jensen (M)

**6§ Dnr 0007/18 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant**

Styrelsen antecknade årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant: Krister Samuelsson (S).

**7§ Val av ordförande och vice ordförande**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att välja Siw Wittgren Ahl som ordförande och Carina Österborg som vice ordförande.

**8§ Dnr 0007/18 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Styrelsen antecknade beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer samt att arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

**9§ Utseende/Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att 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**

Siw Wittgren Ahl redogjorde för tidigare utskickat förslag på datum för styrelsemöten.

2018-03-27 kl 16.00 Styrelsemöte (4)  
2018-04-24 kl 16.00 Styrelsemöte (5), delårsbokslutmöte  
2018-06-12 kl 16.00 Styrelsemöte (6), styrande dokument  
2017-09-18 kl 16.00 Styrelsemöte (7), delårsbokslut,  
Mål och inriktningsdokument  
2017-10-23 kl 16.00 Styrelsemöte (8)  
2017-11-20 kl 16.00 Styrelsemöte (9), delårsbokslut  
2017-12-11 kl 13.30 Styrelsemöte (10), affärsplan, budget och ERSA

## BESLUT

Styrelsen beslutade om att ta bort styrelsemöte nummer 4 den  
2018-03-27

Styrelsen beslutade i övrigt att fastställa föreslagna datum för Försäkrings AB  
Göta Lejons styrelsemöten 2018.

### 11§ Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades

### 12§ Mötets avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Katrin Kajrud

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carina Österborg

