



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
Styrelsen

PROTOKOLL (1)
fört vid konstituerande styrelsemöte
2016-03-02, kl. 14.38-14.43

Närvarande:

ledamöter	Siw Wittgren Ahl Carl Otto Lange Claes Roxberg Karoline Rydelid Krister Samuelsson	ordförande vice ordförande
suppleanter	Eshag Kia Carina Österborg Eva-Marie Rasmusson	
övriga	Annika Forsgren Björn Wennerström	VD vice VD
sekreterare	Ela Skorupska	

Plats: Upphandlingsbolaget, Kungsgatan 18A, våning 2, GÖTEBORG

1 § Sammanträdets öppnande

Siw Wittgren Ahl hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

2 § Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att utse Siw Wittgren Ahl till ordförande för det konstituerande styrelsemötet.

3 § Godkännande av dagordning

SWA Oer

Dagordningen godkändes efter följande justering. I punkt 4 nedan tillkommer att justera protokoll från styrelsemöte den 29 januari 2016 och den 16 februari 2016.

4 § Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

Föregående mötes protokoll från styrelsemöten 29 januari 2016 och den 16 februari 2016 godkändes och lades till handlingarna.

5 § Dnr 0007/16-34: Anteckning rörande val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter samt lekmanrevisorer och suppleanter (Handling 2015 nr 5 och Bilaga A, sid 9/49)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (handling 2016 nr 5, Bilaga A) för tiden från årsstämma 2016 intill dess årsstämma hållits 2017 beslutat att utse:

Ledamöter:

Siw Wittgren (S)
Carl Otto Lange (M)
Claes Roxbergh (MP)
Karoline Rydelid (M)

Suppleanter:

Eshag Kia
Carina Österborg (M)
Eva-Marie Rasmusson (S)

Det antecknades vidare att årsstämman utsett Ernst & Young AB att svara för den auktoriserade revisionen.

6 § Dnr 0007/16-34: Anteckning av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant (Handling 2016 nr 5 och Bilaga A)

Det antecknades att årsstämman valt Krister Samuelsson till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant.

7 § Val av ordförande och vice ordförande

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Siw Wittgren Ahl till styrelsens ordförande och Carl Otto Lange till styrelsens vice ordförande.

SMA Oel

8 § Dnr 0007/16-34: Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (KS, PU § 658, Dnr 01536/15, Bilaga 1, Grupp C)

Det antecknades att årsstämman fastställt de av arvodesberedningen i Göteborgs stad beslutade arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

9 § Utseende/anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

BESLUT

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande och verkställande direktör två i förening. Dessutom har verkställande direktör alltid rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10 § Anteckning av datum för sammanträden för tiden fram till nästa årsstämma

Det antecknades att styrelsen har beslutat att fastställa följande datum för styrelsens sammanträden under 2016:

2016-04-26	kl. 16.00	Styrelsemöte (2), marsrapport
2016-06-09	kl. 16.00	Extrainsatt styrelsemöte
2015-09-21	kl. 16.00	Styrelsemöte (3), augustirapport
2015-10-18	kl. 16.00	Styrelsemöte (4), budget
2015-12-06	kl. 13.30	Styrelsemöte (5)

Det antecknas vidare att styrelsen kommer att åka på studieresa till Stockholm den 19-20 maj samt att styrelsen genomför en strategikonferens 31 augusti – 1 september.

11 § Dnr 0021/16-09: Arbetsordning styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon

Det förslag till styrelsens arbetsordning som skickats ut till styrelsen behöver justeras. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästkommande styrelsemöte.

BESLUT

Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till styrelsemöte 2 den 26 april 2016.

12 § Dnr 0023/16-09: VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Det förslag till VD-instruktion som skickats ut till styrelsen behöver justeras. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästkommande styrelsemöte.

BESLUT

Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till styrelsemöte 2 den 26 april 2016.

13 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

14 § Avslutning

Ordförande tackade styrelsen och bolagets ledning och medarbetare för det gångna verksamhetsåret och ser framemot det kommande verksamhetsåret.

Med det avslutades styrelsesammanträdet

~~Dag som ovan~~


Elin Skorupska

Justeras:


Siw Wittgren Ahl


Carl Otto Lange