

Kallelse till årsstämma 2019-03-08

Aktieägaren i Försäkrings AB Göta Lejon kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Efter årsstämma och konstituerande styrelsemöte serveras gemensam lunch i bolagets lokaler. Anmälan om specialkost görs enligt nedan.

Tid: 11.00 – 11.30

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12** eller till e-post **gotalejon@goteborg.gotalejon.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 har blivit behörigen sammankallad**
7. **Dnr 0002/19 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018**
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2018-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.
8. **Dnr 0001/19 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018**
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2018 förklaras framlagd.
9. **Resultat- och balansräkning 2018**
- anta framlagd resultat- och balansräkning.
10. **Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**
- i enlighet med förslaget i årsredovisningen, den ansamlade vinsten 22 087 432 kr överförs till utjämningsfond.

- 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- 12. Dnr 0007/18 Arvode, styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
(KS, PU §873, Dnr 1396/18 Bilaga 1, grupp C)
- anteckna de av arvodesberedningens för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvodet för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling
- 13. Dnr 0007/19 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon.**
(Handling 2019 nr 20 och Bilaga A)
- anteckna val av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon.
- 14. Dnr 0007/19 Val av revisorer och revisorssuppleanter**
- utse Ernst & Young AB som revisor intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon, med Jesper Nilsson som huvudansvarig. Avtal om revision finns fram till och med räkenskapsåret 2022.
- 15. Dnr 0007/18 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**
(Handling 2019 nr 20 och Bilaga A)
- anteckna val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- 16. Stämman avslutas**

Göteborg 2019-03-08

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD / Katrin Gundersen, bolagsjurist