



Kallelse till konstituerande styrelsemöte 2019-03-08

Tid: 11.30 – 12.00

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Efter konstituerande styrelsemöte serveras gemensam lunch i bolagets lokaler tillsammans med personalen.

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12** eller till e-post gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se

Förslag till dagordning

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**
3. **Godkännande av dagordning**
4. **Val av justerare**
5. **Dnr 0007/19 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**
(Handling 2019 nr 20 och Bilaga A)
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma för 2020
6. **Dnr 0007/19 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant**
(Handling 2019 nr 20 och Bilaga A)
- anteckna årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant
7. **Val av ordförande och vice ordförande**
8. **Dnr 0007/19 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
(KS, PU §873, Dnr 1396/18, Bilaga 1, grupp C)
- anteckna 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**
- 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 för styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma**
- anta föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöte 2019.
11. **Dnr 0021/19 Rapport revisionsutskottets arbete 2018**
- anta rapportrevisionsutskottets arbete 2018.
12. **Övriga frågor**
13. **Avslutning**

Göteborg 2019-03-08

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD / Katrin Gundersen, bolagsjurist