



**Tjänsteutlåtande**  
Utfärdat 2019-03-28  
Diarienummer

Handläggare  
Katrín Gundersen  
Telefon: 031-368 55 12  
E-post: [katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se](mailto:katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se)

## **Punkt 11 Förslag till ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon** - anta förslag till ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

#### **Bakgrund**

Stadsrevisionen har vid sina granskningar av bolagens bolagsordningar uppmärksammat att ett flertal bolagsordningar har hänvisning till lagstiftning som ej längre gäller, se 3§ 8 kap. 3c som ej längre gäller.

Med anledning av detta behöver Försäkrings AB Göta Lejon upprätta en ny bolagsordning för godkännande av Finansinspektionen. Efter godkännande av Finansinspektionen ska handlingen tillställas Göteborgs Stadshus AB för vidarebefordran och för beslut av kommunfullmäktige. Göteborgs Stadshus AB kommer att sammanställa samtliga bolags handlingar för att gemensamt lägga fram ett ärende till kommunfullmäktige.

För Försäkrings AB Göta Lejon är detta inte möjligt då bolaget väljer att göra ytterligare justeringar utöver hänvisningen i 3§.

#### **Bilagor**

1. Bolagsordning med föreslagna ändringar

Katrín Gundersen  
Bolagsjurist

Annika Forsgren  
VD



---

Dnr. 0019/19

## Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

1§ Bolagets firma är Försäkrings AB Göta Lejon.

2§ Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg

3§ Det kommunala ändamålet är att svara för Göteborg stads försäkringsskydd gällande egendomansvar och motorfordon samt medverka i försäkringslösningar för stadens bolag och förvaltningar Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av direkt?  
försäkring för risker hänförliga till Göteborgs Stad, av staden helt eller delvis ägda bolag och förvaltningar och till staden knutna andra enheter avseende följande skadeförsäkringsklasser:

- Landfordon (klass 3)
- Spårfordon (klass 4)
- Fartyg (klass 6)
- Godstransport (klass 7)
- Brand och naturkrafter (klass 8)
- Annan sakskada (klass 9)
- Motorfordonsansvar (klass 10)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Bolaget skall vidare ha till föremål att meddela indirekt försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser beträffande risker hänförliga till i denna paragraf ovan nämnda organisationer.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag och rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd förutsätter undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som i principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna 3§ får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

4§ Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter jämte minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. En ledamot väljs på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Övriga ledamöter jämte suppleanter väljs av Göteborgs kommunfullmäktige för samma tid. En av styrelseledamöterna ska utses med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intresse beaktas (försäkringstagarrepresentant).

5§ Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

6§ För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämman väljas minst en (1) och högst två (2) revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade.

Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

7§ För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två (2) lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisorer och suppleanter gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

8§ Kallelse till årstämmaska ske genom brev eller via e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

9§ Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

10§ Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse .
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
  11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
  12. Val av en styrelseledamot och anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
  13. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
  14. Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen.
- 11§ Bolagets årsvinst ska, om inte annat följer av lag eller med stöd av därav utfärdad föreskrift, samt denna bolagsordning, placeras i för detta ändamål inrättad utjämningsfond.
- Förlust i skattelagstiftningens mening – på själva försäkringsrörelsen får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härfter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.
- 12§ Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst SEK 60 000 000 (minimikapital) och högst SEK 240 000 000 (maximalkapital). Antalet aktier skall lägst vara 600 och högst vara 2 400 antal aktier.
- 13§ Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och används på så sätt som aktieägaren finner lämpligt.