

Kallelse till styrelsemöte 2020-02-11

Tid: 16.00 – 20.00

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Kallade: Carina Österborg, ordförande
Johan Lönnroth, vice ordförande
Hans Olsson, ledamot
Per Olbonius, ledamot
Göran Thomte, ledamot

Krister Samuelsson, suppleant
Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant

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. Godkännande av dagordning
3. Närvaro (upprop)
4. Föreliggande av jäv
5. Utseende av justerare
6. Föregående protokoll
7. VD informerar

Beslutsärende

8. **Dnr 0018/20 Kommunalt ändamål och befogenheter**
- anta bolagets uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

9. **Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta förslag till attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon
10. **Dnr 0021/20 Rapport revisionsutskottets arbete 2019**
- anta rapportrevisionsutskottets arbete 2019.

Informationsärendet

11. **Dnr 0002/20 Årsredovisning 2019**
- anteckna årsredovisningen för 2019 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.
- påskrift av årsredovisning
12. **Dnr 0001/20 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2019**
- anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2019.
Muntlig föredragning av Alf Landervik och Tom Heyman
13. **Dnr 0001/20 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2019**
- anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2019.
Muntlig föredragning av Jesper Nilsson.
14. **Dnr 0070/19 Årsrapport internrevisionen 2019**
- anteckna Årsrapport från Internrevisionen
Muntlig föredragning av Morgan Sandström
15. **Dnr 0067/19 Lägesrapport från EY:s granskning av internkontrollen 2019**
- anteckna lägesrapport från EY:s granskning av internkontrollen 2019.
Muntlig föredragning av Jesper Nilsson.
16. **Inkomna handlingar från KF, KS stadsledningskontoret samt övrig post**
-publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar
17. **Bevakningslista**
18. **Nästa sammanträde**
19. **Övriga frågor**

20. Avslutning