



---

## Kallelse till konstituerande styrelsemöte 2020-03-05

Tid: 11:30 – 12:00

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

Efter konstituerande styrelsemöte gemensam lunch

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12** eller till e-post [gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se](mailto: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 0007/20 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter samt val av styrelseledamot tillika försäkringsrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**  
(Handling 2020 nr 5 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.
6. **Val av ordförande och vice ordförande**
7. **Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning**  
- anteckna riktlinje för ägarstyrning

8. **Dnr 0027/20 Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**  
- anteckna reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon
  
9. **Dnr 0007/20 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**  
(KS, PU §870, Dnr 0125/19 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
  
10. **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.
  
11. **Datum för styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma**  
- anta föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöte 2020.
  
12. **Övriga frågor**
  
13. **Avslutning**

Göteborg 2020-03-05  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Annika Forsgren, VD