



Kallelse till årsstämma 2020-03-05

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

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 gotalcjon@goteborg.gotalcjon.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 0002/20 Årsredovisning och revisionsberättelse 2019**
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2019-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.
8. **Dnr 0001/20 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2019**
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 förklaras framlagd.
9. **Resultat- och balansräkning 2019**
- anta framlagd resultat- och balansräkning.
10. **Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning**
- anta riktlinje för ägarstyrning
11. **Dnr 0027/20 Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

- 12. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**
- i enlighet med förslaget i årsredovisningen, den ansamlade vinsten 15 107 236 kr överförs till utjämningsfond.
- 13. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
- 14. Dnr 0007/20 Arvode, styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
(KS, PU §870, Dnr 0125/19 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
- 15. Dnr 0007/20 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant 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.
- 16. Dnr 0007/20 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.
- 17. Dnr 0007/20 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**
(Handling 2020 nr 5 och Bilaga A)
- anteckna val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- 18. Stämman avslutas**

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