



Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-05

Tid: 11:00–11:30

Plats: Stora Badhusgatan 6

Paragrafer: 1-18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Axel Josefson

Ordförande

Carina Österborg

Sekreterare

Katrin Gundersen

Övriga närvarande

Johan Lönnroth

Hans Olsson

Per Olbonius

Göran Thomte

Krister Samuelsson

Roland Norlén

Annika Forsgren

Björn Wennerström

Alf Landervik

Tom Heyman

Justeringsdag: 2020-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Carina Österborg

Justerande

Axel Josefson



§ 1

Sammanträdets öppnande

Carina Österborg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Katrin Gundersen att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stad har lämnats.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Carina Österborg utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Axel Josefson.

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5

Val av justerare

Axel Josefson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'se' and the other 'df'.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen med resultat- och balansräkning för 2019 samt revisionsberättelse lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.

§ 11

Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Stämman beslutade anta ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon, i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen.

§ 12

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Se' and the other 'AF'.



Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-05

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, den ansamlade vinsten 15 107 236 kr överförs till utjämningsfond.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelserna.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 15

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Ledamöter

Carina Österborg (M)
Johan Lönnroth (V)
Hans Olsson (S)
Per Olbonius (D)

Suppleanter

Roland Norlén (C)
Krister Samuelsson (S)
Anna-Karin Larsson (V)



Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-05

Stämman beslutar att utse Göran Thomte (L) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen.

§ 16

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Jellbo (L)

Tore Svensson (D)

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2021 och med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 18

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Se' and the other a stylized 'H'.