



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2020-03-05

Tid: 11.30 – 12.00

Plats: Stora Badhusgatan 6

Paragrafer: 1 - 13

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg	ordförande
Johan Lönnroth	vice ordförande
Hans Olsson	
Per Olbonius	
Göran Thomte	

Tjänstgörande suppleant

Suppleant

Krister Samuelsson
Roland Norlén

Frånvarande: Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	vd
Björn Wennerström	ekonomichef
Katrin Gundersen	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Justeringsdag: 2020-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Carina Österborg

Justerande

Johan Lönnroth



§ 1

Sammanträdets öppnas

Carina Österborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknads att Anna-Karin Larsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte

Carina Österborg utses att vara ordförande vid styrelsemötet

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 4

Utseende av justerare

Styrelsen utsåg Johan Lönnroth att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 5

Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021.

Ledamöter

Carina Österborg (M)

Johan Lönnroth (V)

Hans Olsson (S)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'se'.



Per Olbonius (D)

Suppleanter

Roland Norlén (C)

Krister Samuelsson (S)

Anna-Karin Larsson (V)

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Jellbo (L)

Tore Svensson (D)

Styrelsen antecknade årsstämman val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant: Göran Thomte (L).

§ 6

Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att välja Carina Österborg som ordförande och Johan Lönnroth som vice ordförande.

§ 7

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning.

§ 8

Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.

50



§ 9

Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslut

Styrelsen antecknade beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att arvode för bolagets auktoriserade revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

§ 10

Utseende / anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Beslut

Styrelsen beslutade att 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 styrelsemöte tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma

Beslut

Styrelsen beslutade att tidigare förslag på datum skulle fastställas.

§ 12

Övriga frågor

§ 13

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

80