



Kallelse till konstituerande styrelsemöte 2021-03-09

Tid: 11:30 – 12:00

Plats: Via Teams

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

Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant
Gunilla Magnusson, 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. **Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**
3. **Godkännande av dagordning**
4. **Val av justerare**
5. **Dnr 0007/21 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamot tillika försäkringsrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anteckna val av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon.
6. **Dnr 0007/21 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**
- anteckna valt av Göteborgs kommunfullmäktige val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant.
7. **Val av ordförande och vice ordförande**
8. **Dnr 0007/21 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

- anteckna beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer samt att arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling

9. 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.

10. Datum för styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma

- anta föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöte 2021.

11. Övriga frågor

12. Avslutning

Göteborg 2021-03-09
Försäkrings AB Göta Lejon
Annika Forsgren, VD