



Kallelse till årsstämma 2021-03-09

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

Tid: 11.00 – 11.30

Plats: Via Teams

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 0002/21 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020**
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2020-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.
- 8. Dnr 0001/21 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020**
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020 förklaras framlagd.
- 9. Dnr 0002/21 Resultat- och balansräkning 2020**
- anta framlagd resultat- och balansräkning.
- 10. Dnr 0002/21 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**
- i enlighet med förslaget i årsredovisningen, den ansamlade vinsten 20 091 980 kr överförs till utjämningsfond.
- 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

- 12. Dnr 0007/21 Arvode, styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
- anteckna de av arvodesberedningens för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvodet för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling
- 13. Dnr 0007/21 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant 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.
- 14. Dnr 0007/21 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant.**
- anteckna val av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant.
- 15. Dnr 0007/21 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.
- 16. Dnr 0007/21 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**
- anteckna val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- 17. Stämman avslutas**

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