



---

## Kallelse till årsstämma 2022-03-08

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

**Tid:** 13.00 – 13.30

**Plats:** Stora Badhusgatan 6, 5 vån.

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 01/368 55 15** eller till e-post [gotalejon@gotalejon.goteborg.se](mailto:gotalejon@gotalejon.goteborg.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 0002/22 Årsredovisning och revisionsberättelse 2021**  
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2021-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.
- 8. Dnr 0001/22 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021**  
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2021 förklaras framlagd.
- 9. Dnr 0002/22 Resultat- och balansräkning 2021**  
- fastställa framlagd resultat- och balansräkning 2021.
- 10. Dnr 0002/22 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**  
- besluta i enlighet med förslaget i årsredovisningen att den ansamlade vinsten om 25 988 500 kr överförs till utjämningsfond.

- 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**  
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, för verksamhetsåret 2021.
- 12. Dnr 0007/22 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 0007/22 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 0007/22 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant**  
- anteckna val av Göteborgs kommunfullmäktige av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
- 15. Dnr 0007/22 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 revisor finns fram till och med räkenskapsåret 2022.
- 16. Stämman avslutas**

Göteborg 2022-03-08  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Annika Forsgren,  
VD