



Kallelse till konstituerande styrelsemöte 2022-03-08

Tid: 13.30 – 14:00

Plats: Stora Badhusgatan 6, 5 vån.

Kallade: Karoline Rydelid, 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 01/368 55 15** eller till e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

Förslag till dagordning

- 1. Sammanträdets öppnande**
- 2. Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Val av justerare**
- 5. Dnr 0007/22 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anteckna val av Göteborgs kommunfullmäktige av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon.
- 6. Dnr 0007/22 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorerna och lekmanrevisorssuppleanter**
- anteckna val av Göteborgs kommunfullmäktige av lekmanrevisorerna och lekmanrevisorssuppleanter.

7. **Val av ordförande och vice ordförande**

8. **Dnr 0007/22 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 2023**
- anta föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöte 2022.

11. **Övriga frågor**

12. **Avslutning**