



Kallelse till konstituerande styrelsemöte

Datum: 2023-03-09
Tid: 11:30–12:00
Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade: Hans Olsson (S), ledamot
Lars Lorentzon (M), ledamot
Roger Höög (V), ledamot
Göran Thomte (L), ledamot
Ajsela Bruncevic (C), ledamot

Gunilla Magnusson (S), Suppleant
Erik Lidberg (M), Suppleant
Henrik Zetterqvist (MP), Suppleant

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 01**, eller till e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

Efter årsstämma och konstituerande styrelsemöte serveras gemensam lunch. Anmälan om specialkost görs enligt ovan.

Dagordning

- 1. Sammanträdets öppnande**
- 2. Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Val av justerare**
- 5. Dnr 0007/23 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
- 6. Dnr 0007/23 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleant**
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleanter.

- 7. Dnr 0007/23 Årsstämmans val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anteckna årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant.
- 8. Val av ordförande och vice ordförande**
 - välja namn som ordförande och namn som vice ordförande.
- 9. Dnr 0007/23 Arvode åt 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.
- 10. Utseende av firmatecknare**
 - 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. Dnr 0007/23 Val av revisionsbolag**
 - anteckna årsstämmans val av Öhrlings Pricewaterhouse AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon.
- 12. Datum för styrelsemöten fram till nästa ordinarie bolagsstämma**
 - fastställa tidplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten fram till nästa ordinarie årsstämma.
- 13. Dnr 0038/23 Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anteckna reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.
- 14. Dnr 0038/23 Förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser**
 - anteckna förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser.
- 15. Dnr 0045/23 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning**
 - anteckna Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
- 16. Övriga frågor**
- 17. Avslutning**