



Kallelse och dagordning till årsstämma

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

Datum: 2023-03-09

Tid: 11:00–11:30

Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

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

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

Dagordning

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande till stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängden**
- 4. Fastställande av dagordning**
- 5. Utseende av en eller två protokollsjusterare**
- 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 7. Dnr 0002/23 Årsredovisning och revisionsberättelse 2022**
 - förklara årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2022-12-31 samt revisorernas berättelse framlagd och antecknas i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 8. Dnr 0001/23 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022**
 - förklara lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022 framlagd och antecknas i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 9. Dnr 0002/23 Resultat- och balansräkning 2022**
 - fastställa resultat- och balansräkning 2022.
- 10. Dnr 0002/23 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**
 - besluta att den ansamlade vinsten om 27 329 522 kr överförs till utjämningsfond.

- 11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2022.
- 12. Dnr 0007/23 Arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
- besluta att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.
- 13. Dnr 0007/23 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med i kallelsen bilagd handling samt
- välja Ajsela Bruncevic till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon enligt Göteborgs kommunfullmäktiges förslag.
- 14. Dnr 0007/23 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant**
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 15. Dnr 0007/23 Val av revisionsbolag**
- utse PwC som revisionsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon och med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.
- 16. Dnr 0038/23 Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 17. Dnr 0038/23 Förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser**
- anta förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 18. Dnr 0045/23 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning**
- anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 19. Stämman avslutas**