
Tid: 11:00-11:05

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 1–19

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Johan Hörnberg

Ordförande

Karoline Rydelid

Sekreterare

Daniel Hellström

Övriga närvarande

Johan Lönnroth

Hans Olsson

Per Olbonius

Göran Thomte

Roland Norlén

Gunilla Magnusson

Lars Lorentzon

Ajsela Bruncevic

Roger Höög

Erik Lidberg

Henrik Zetterquist

Alf Landervik

Tom Heyman

Annika Forsgren

Björn Wennerström

Magnus Svedmark

Justering

Protokollet justeras med digital signatur. Elektronisk signatur återfinns sist i protokollet.

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Karoline Rydelid

Justerande

Johan Hörnberg

§ 1

Sammanträdet öppnande

Karoline Rydelid öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Stämman uppdrar åt Daniel Hellström att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman utser Karoline Rydelid till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

- Stämman antecknar att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representeras genom Johan Hörnberg enligt fullmakt.
- Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman fastställer dagordningen.

§ 5

Val av justerare

Beslut

Stämman utser Johan Hörnberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut

Årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2022-12-31 samt revisorernas berättelse och revisionsberättelse för 2022 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman har att besluta om bolagets ansamlade vinst om 27 329 522 kr. Förslaget i årsredovisningen är att denna överförs till utjämningsfond.

Beslut

Stämman beslutar att den ansamlade vinsten om 27 329 522 kr överförs till utjämningsfond.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beviljar ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören under verksamhetsåret 2022.

§ 12

Arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslut

- Stämman beslutar 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

Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon

Kommunfullmäktige har 2023-02-23 § 12 utsett ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024. Femte ledamot utses av bolagsstämman. Kommunfullmäktige har föreslagit Ajsela Bruncevic (C).

Ledamöter

1. Hans Olsson (S)
2. Lars Lorentzon (M)
3. Roger Höög (V)
4. Göran Thomte (L)

Suppleanter

1. Gunilla Magnusson (S)
2. Erik Lidberg (M)
3. Henrik Zetterquist (MP)

Beslut

- Stämman antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- Stämman utser Ajsela Bruncevic (C) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges förslag.

§ 14

Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Kommunfullmäktige har 2023-02-23 § 12 utsett lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Lekmannarevisorer

1. Eva Nihlblad (S)
2. Bernt Helin (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Ann-Christine Alexandersson (S)
2. Christina Rogestam (C)

Beslut

Stämman antecknar Göteborgs Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

§ 15**Val av revisionsbolag**

Stadsrevisionen upphandlar enligt kommunfullmäktiges uppdrag kontrakt avseende revisionstjänster för aktiebolag ingående i Stadshuskoncernen för granskning av räkenskapsåren 2023–2026. Revisorskollegiet tilldelade Öhrlings Pricewaterhouse AB (PwC) delkontrakt för bolagsgrupp 3 i vilken Försäkrings AB Göta Lejon ingår.

Beslut

Stämman utser Öhrlings Pricewaterhouse AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon och med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

§ 16**Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**

Kommunfullmäktige har 2023-01-26 § 20 reviderat bolagsordningen för Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Stämman antar reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

§ 17**Förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser.**

Kommunfullmäktige har 2023-01-26 § 19 förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser till och med 2023. Beslutet innebär att nämnder får fortsatt mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina.

Beslut

Stämman antar förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

§ 18

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Kommunfullmäktige har 2023-02-23 § 23 fastställt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Beslut

Stämman antar Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-03-13 10:48:23

BankID refno: 5404bbd6-cd58-41bd-8e23-dbabb283c4f7



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Karoline Cecilia Rydelid

Date: 2023-03-13 10:59:29

BankID refno: 9102666f-1bce-4e9b-b9e3-a5c9700e9b5c



Ordförande: Karoline Rydelid

Signed by: Carl Johan Mikael Hörnberg

Date: 2023-03-13 12:46:42

BankID refno: 17c12f7d-964a-4dd8-909d-4610fe59cd35



Justerare: Johan Hörnberg