

Tid: 12:00–12:30

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 1–17

Närvarande

Ledamöter

Hans Olsson (S)

Lars Lorentzon (M)

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Ej tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

Björn Wennerström, ekonomichef

Magnus Svedmark, teamledare stöd

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Lars Lorentzon

§ 1

Sammanträdets öppnande

Hans Olsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för det konstituerande styrelsemötet

Beslut

- Styrelsen väljer Hans Olsson till ordförande vid sammanträdet.
- Styrelsen uppdrar åt Daniel Hellström att föra protokoll på sammanträdet.

§ 3

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 4

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 5

Dnr 0007/23 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Ärendet

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

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 Zetterqvist (MP)

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-24

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-02-23 § 12

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024.

§ 6

Dnr 0007/23 Årsstämmans val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon

Ärendet

Årsstämman beslutade 2023-03-09 att utse Ajsela Bruncevic till femte styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant enligt Göteborgs Kommunfullmäktige föreslag.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-24

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-02-23 § 12

Protokollsutdrag årsstämma för Försäkrings AB Göta Lejon 2023-03-09

Beslut

Styrelsen antecknar årsstämmans val av Ajsela Bruncevic till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för försäkrings AB Göta Lejon.

§ 7

Dnr 0007/23 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Ärendet

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)

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-24
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-02-23 § 12

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborgs Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024.

§ 8

Val av ordförande och vice ordförande

Ärendet

Styrelsen har att välja ordförande och vice ordförande.

Beslut

Styrelsen väljer Hans Olsson som ordförande och Lars Lorentzon som vice ordförande.

§ 9

Dnr 0007/23 Arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Ärendet

Årsstämman beslutade 2023-03-09 § 12 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 samt att Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-16

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-08 § 10

Kommunfullmäktige Handling 2022 nr 240

Beslut

Styrelsen antecknar beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 10

Utseende av firmatecknare

Ärendet

Styrelsen ska på det konstituerande sammanträdet besluta om firmateckning för bolaget. VD har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-20

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, 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

Ärendet

Årsstämman utsåg 2023-03-09 § 15 Öhrlings Pricewaterhouse AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor. Revisorskollegiet tilldelade Öhrlings Pricewaterhouse AB (PwC) delkontrakt för bolagsgrupp 3 i vilken Försäkrings AB Göta Lejon ingår för granskning av räkenskapsåren 2023–2026.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-20
Protokollsutdrag Revisorskollegiet 2023-02-07 § 18
Tjänsteutlåtande Stadsrevisionen daterat 2023-01-27

Beslut

Styrelsen antecknar årsstämmans val av Öhrlings Pricewaterhouse AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon och med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

§ 12

Datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma

Ärendet

Styrelsen har att fastställa tidsplanen för styrelsens sammanträden samt övriga aktiviteter under 2023 och 2024 fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-20
Styrelsemöte och övriga aktiviteter 2023 och 2024

Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 13

Dnr 0038/23 Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-01-26 § 20 reviderat bolagsordningen för Försäkrings AB Göta Lejon. Årsstämman antog bolagsordningen 2023-03-09 § 16.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-02-15
Protokollsutdrag KF 2023-01-26 §20
Handling 2023 nr 3 Årlig översyn av styrande dokument 2022
Ny Bolagsordning Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen antecknar reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 14

Dnr 0038/23 Förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Ärendet

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. Årsstämman antog det tillfälligt generella ägardirektivet 2023-03-09 § 17.

Handlingar

Beslutsunderlag daterad 2022-02-28
Protokollsutdrag KF 2023-01-26 §20

Beslut

Styrelsen antecknar förlängt tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelse

§ 15

Dnr 0045/23 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2023-02-23 § 23 fastställt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Årsstämman antog Göteborg stads riktlinjer för ägarstyrning 2023-03-09 § 18.

Handlingar

Beslutsunderlag daterad 2022-02-15
Protokollsutdrag KF 2023-02-23 §23
Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborg stads riktlinjer för ägarstyrning.

§ 16

Övriga frågor

Ordförande föreslår att Daniel Hellström ska utses till sekreterare för styrelsen och ska föra protokoll på styrelsens sammanträden under mandatperioden.

Beslut

Styrelsen utser Daniel Hellström till sekreterare för styrelsen och ska föra protokoll på styrelsens sammanträden under mandatperioden.

§ 17

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

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

BankID refno: 01f9aae1-86e5-4a15-aa93-0b27adf882d9



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-03-14 17:10:41

BankID refno: 5d3b23a1-e536-4eed-9842-c4078b43a95d



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: Lars Lorentzon

Date: 2023-03-14 21:45:30

BankID refno: a04b887d-bdbc-406d-920d-9efe5f3cef1e



Vice ordförande: Lars Lorentzon