



Kallelse och dagordning till årsstämma

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

Datum: 2024-03-07

Tid: 13:00–13:30

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

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 0002/24 Årsredovisning och revisionsberättelse 2023**
 - förklara årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2023-12-31 samt revisorernas berättelse framlagd och att den antecknas i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 8. Dnr 0001/24 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023**
 - förklara lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023 framlagd och att den antecknas i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- 9. Dnr 0002/24 Resultat- och balansräkning 2023**
 - fastställa resultat- och balansräkning 2023.
- 10. Dnr 0002/24 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**
 - besluta att den ansamlade vinsten om 42 771 808 kr överförs till utjämningsfond.

11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2023.

12. Dnr 0184/23 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 0007/24 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 för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

- välja Namn (X) till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025.

14. Dnr 0007/24 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant

- anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

15. Dnr 0007/24 Val av revisionsbolag

- utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) som revisionsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon och med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

16. Stämman avslutas