



Protokoll från årsstämma

Datum: 2024-03-07

Paragrafer: 1–16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Daniel Bernmar

Ordförande

Hans Olsson

Sekreterare

Daniel Hellström

Övriga närvarande

Lars Lorentzon

Göran Thomte

Roger Höög

Ajsela Bruncevic

Gunilla Magnusson

Erik Lidberg

Henrik Zetterquist

Eva Nihlblad

Annika Forsgren

Björn Wennerström

Magnus Svedmark

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Daniel Bernmar



Protokoll från årsstämma

Datum: 2024-03-07

§ 1

Stämmans öppnande

Hans Olsson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Stämman uppdrar åt Daniel Hellström att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman utser Hans Olsson 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 Daniel Bernmar enligt fullmakt.
- Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman fastställer dagordningen.



§ 5

Val av justerare

Beslut

Stämman utser Daniel Bernmar 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 2023-12-31 samt revisorernas berättelse och revisionsberättelse för 2023 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

Resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2023.

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman har att besluta om bolagets ansamlade vinst om 42 771 808 kr. Förslaget i årsredovisningen är att denna överförs till utjämningsfond.

Beslut

Stämman beslutar att den ansamlade vinsten om 42 771 808 kr överförs till utjämningsfond.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beviljar ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören under verksamhetsåret 2023.



§ 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 samt val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon

Kommunfullmäktige har 2024-02-01 § 7 utsett ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025. 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 2024 intill slutet av årsstämman 2025 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- Stämman utser Ajsela Bruncevic (C) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025 i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges förslag.



§ 14

Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Kommunfullmäktige har 2024-02-01 § 7 utsett lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Lekmannarevisorer

1. Eva Nihlblad (S)
2. Berndt Helin Aili (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 2024 intill slutet av årsstämman 2025 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

§ 15

Val av revisionsbolag

Stadsrevisionen har upphandlat revisionstjänster för granskning av räkenskapsåren 2023–2026. Revisorskollegiet tilldelade Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) delkontrakt för bolagsgrupp 3 i vilken Försäkrings AB Göta Lejon ingår.

Beslut

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

§ 16

Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-03-08 10:41:59

BankID refno: 48f5712d-ace3-4246-b539-d9af35aa6d14



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2024-03-08 11:38:58

BankID refno: 296148a9-48b6-42c4-a951-176008fce825



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: DANIEL BERNMAR

Date: 2024-03-08 14:21:59

BankID refno: 7da73161-10fc-4a53-bf10-56329c301717



Justerare: Daniel Bernmar