



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-03-01

Tid: 13:40–14:05

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 1–18

Närvarande

Ledamöter

Hans Olsson (S)

Lars Lorentzon (M)

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 1–18

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 1–18

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 1–18

Eva Nihlblad, lekmanarevisor §§ 1–18

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 1–18

Justering

Protokollet justeras med digital signatur. Digital 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 styrelsesammanträdet

Beslut

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

§ 3

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer den utsända dagordningen.



§ 5

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen. Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 6

Dnr 0007/24 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Ärendet

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

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)

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-01 § 7

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025.



§ 7

Dnr 0007/24 Årsstämman val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon

Ärendet

Årsstämman beslutade 2024-03-07 att utse Ajsela Bruncevic till femte styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant enligt Göteborgs kommunfullmäktiges förslag.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-01 § 7

Protokollsutdrag årsstämma för Försäkrings AB Göta Lejon 2024-03-07

Beslut

Styrelsen antecknar årsstämman val av Ajsela Bruncevic till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025.



§ 8

Dnr 0007/24 Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Ärendet

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 (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-01 § 7

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025.

§ 9

Val av ordförande och vice ordförande

Ärendet

Styrelsen har att välja ordförande och vice ordförande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Beslut

- Styrelsen väljer Hans Olsson till ordförande.
- Styrelsen väljer Lars Lorentzon till vice ordförande.



§ 10

Utseende av sekreterare

Ärendet

Styrelsen ska enligt arbetsordningen utse en sekreterare för sina sammanträden.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Beslut

Styrelsen utser Daniel Hellström till sekreterare vid styrelsens sammanträden.

§ 11

Dnr 0184/23 Arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Ärendet

Årsstämman beslutade 2024-03-07 § 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

Tjänsteutlåtande daterat 2024-03-01

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-02-29 § 69

Kommunfullmäktige Handling 2024 nr 12

Beslut

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



§ 12

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

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

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.

§ 13

Dnr 0007/24 Årsstämmans val av revisionsbolag

Ärendet

Årsstämman utsåg 2024-03-07 § 15 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Protokollsutdrag Revisorskollegiet 2023-02-07 § 18

Tjänsteutlåtande Stadsrevisionen daterat 2023-01-27

Beslut

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



§ 14

Dnr 0154/23 Styrelsens sammanträdestider 2024/25

Ärendet

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2024–2025

Beslut

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

§ 15

Dnr 0030/24 Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejons arbetsordning

Ärendet

Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Arbetsordningen ska årligen fastställas av styrelsen även om inga ändringar beslutas.

Arbetsordningen skall vid behov ändras under löpande år efter beslut av styrelsen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-19

Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejons arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Beslut

Styrelsen antar styrelsens för Försäkrings AB Göta Lejons arbetsordning.



§ 16

Dnr 0031/24 Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa bolagets attestordning. Därutöver ska attestordningen revideras vid behov.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-16

Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

Behörigheter i Nordea

Beslut

Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt.

§ 17

Övriga frågor

Vd informerar om bolagets inblandning i efterarbetet kring branden på Oceana.

§ 18

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tackar styrelsen för ett gott samarbete under den här tiden och önskar den lycka till i framtiden.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-03-08 12:48:40

BankID refno: 0e497f16-55ab-4f5c-8814-20ae317ddaaa



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2024-03-08 13:50:59

BankID refno: a291bc39-8d23-4e12-b3e3-da38e7f633de



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-03-08 18:21:17

BankID refno: 9b8acc46-9372-44bb-b3f1-a1a40fadae18



Vice ordförande: Lars Lorentzon