



---

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-10-29

Diarienummer 0179/24

Handläggare

Daniel Hellström

Telefon: 031-368 55 01

E-post: [daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se](mailto:daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se)

## Styrelsens sammanträdestider 2025

### Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar datum för styrelsens sammanträden, årsstämma och övriga aktiviteter 2025.

### Sammanfattning

Bolaget har tagit fram ett förslag till datum för styrelsens sammanträden, årsstämma och övriga aktiviteter inför 2025. De nu liggande förslagen på tid grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Ingen samverkan har genomförts.

### Bilagor

## Ärendet

Styrelsen har att anta datum för sammanträden, årsstämma och övriga aktiviteter för 2025. De nu liggande förslagen på tid grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum.

## Beskrivning av ärendet

De föreslagna sammanträdestiderna sin utgångspunkt i tidplanen för Göteborgs Stads gemensamma budget- och uppföljningsprocess. I denna anges när stadens nämnder och styrelser senast ska ha beslutat om delårs- och årsrapporterna under 2025.

## Styrelsesammanträden 2025

Aktivitet	Utskick	Datum	Dag	Tid
Sammanträde	2025-01-16	2025-01-23	Torsdag	13.00-16.00
Sammanträde	2025-01-30	2025-02-06	Torsdag	13.00-16.00
Årsstämma	2025-02-20	2025-03-06	Torsdag	13.00-16.00
Konstituerande	2025-02-27	2025-03-06	Torsdag	13.00-16.00
Informationstillfälle, sammanträde per capsulam	2025-03-27	2025-04-03	Torsdag	16.00-16.30
Utbildning		2024-04-23	<b>Onsdag</b>	09.00-12.00
Sammanträde	2024-04-16	2024-04-23	<b>Onsdag</b>	13.00-16.00
Ägardialog		2025-05-26	Måndag	15.30-16.00
Sammanträde	2024-06-05	2024-06-12	Torsdag	13.00-16.00
Strategidagar		2025-09-04 – 2025-09-05	Tors-fre	
Sammanträde	2025-09-11	2025-09-18	Torsdag	13.00-16.00
Utbildning		2025-10-16	Torsdag	09.00-12.00
Sammanträde	2025-10-09	2025-10-16	Torsdag	13.00-16.00
Sammanträde	2025-11-13	2025-11-20	Torsdag	13.00-16.00
Sammanträde	2025-12-04	2025-12-11	Torsdag	13.00-16.00
Sammanträde	2026-01-15	2026-01-22	Torsdag	13.00-16.00
Sammanträde	2026-01-29	2026-02-05	Torsdag	13.00-16.00

Presidie möte bör planeras in senast 10 dagar innan styrelsesammanträdet.

Ordinarie styrelsesammanträden föreslås fortsatt hållas på torsdagar med start klockan 13.00 med undantag för aprilsammanträdet, vilket med hänsyn till påsken och inrapportering av delårsrapport per mars förläggs till en onsdag.

Bolaget har planerat att hålla två utbildningstillfällen för styrelsen under 2025.

Årsstämma för bolaget föreslås hållas 6 mars 2025.

Styrelsen kommer på det konstituerande sammanträde den 6 mars 2025 att fastställa sammanträdestiderna för 2025. Det nu liggande förslaget på datum för sammanträden behöver fortsatt ses som preliminära och kan komma att ändras, då ärendet för tidplanen

för Göteborgs Stads gemensamma budget- och uppföljningsprocess är planerat för beslut i kommunstyrelsen till den 20 november 2024.

### **Bolagets bedömning**

Bolaget bedömer att föreliggande förslag på sammanträdestider har ett rimligt tidsintervall och följer stadens preliminära tidplan för uppföljning 2025.