



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-20

Ärendenummer FGL-2024-00099

Handläggare

Daniel Hellström

Telefon:

E-post: daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Styrelsens sammanträdestider 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

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

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2024-11-21 § 128 om styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter inför 2025–2026. Tidsplanen grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum. Tidsplanen ska nu fastställas av tillträdande styrelse.

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 fastställa sammanträdestider och övriga aktiviteter för 2025/2026.

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		2025-04-23	Onsdag	09.00-12.00
Sammanträde	2025-04-16	2025-04-23	Onsdag	13.00-16.00
Ägardialog		2025-05-26	Måndag	15.30-16.00
Sammanträde	2025-06-05	2025-06-12	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.

Bolagets bedömning

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

Daniel Hellström

Annika Forsgren

Administrationsansvarig

Vd