



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-03-06

Tid: 13:00 –13:45

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Daniel Bernmar

Ordförande

Mikael Sällström

Sekreterare

Daniel Hellström

Övriga närvarande

Lars Lorentzon

Roger Höög

Göran Thomte

Ajsela Bruncevic

Gunilla Magnusson

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

Mikael Sällström

Justerande

Daniel Bernmar



§ 1

Stämmans öppnande

Mikael Sällström öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Stämman uppdrar åt Daniel Hellström att föra protokollet.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman utser Mikael Sällström till 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

Utseende av protokollsjusterare

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 Ärendenummer FGL-2025-00012

Årsredovisning och revisionsberättelse 2024

Beslut

Stämman förklarar årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2024-12-31 samt revisorernas berättelse framlagd.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-11
2. Årsredovisning Försäkrings AB Göta Lejon 2024
3. Revisionsberättelse PWC



§ 8 Ärendenummer FGL-2024-00076

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024

Beslut

Stämman förklarar lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagd och den antecknas i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-11
2. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024
3. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2024



§ 9 Ärendenummer FGL-2025-00012

Resultat och balansräkning 2024

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning 2024.

Handling

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-11



§ 10 Ärendenummer FGL-2025-00012

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Beslut

Stämman beslutar att den ansamlade vinsten om 61 266 313 kr överförs till utjämningsfond.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-11



§ 11 Ärendenummer FGL-2025-00039

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2024.

Handling

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-10



§ 12 Ärendenummer FGL-2024-00139

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.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-10
2. Information i samband med uppräkningsen inför ordinarie bolagsstämma 2025
3. Protokollsutdrag KS 2024-12-11 § 1056 – Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2025
4. Protokollsutdrag KF 2024-12-12 § 549 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025



§ 13 Ärendenummer FGL-2025-00041

Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant

Beslut

- Stämman antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- Stämman utser Ajsela Bruncevic till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026 i enlighet med kommunfullmäktiges förslag.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-11
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2025-01-30 § 16



§ 14 Ärendenummer FGL-2025-00041:-1

Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Beslut

Stämman antecknar Göteborgs Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-11
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2025-01-30 § 16



§ 15 Ärendenummer FGL-2025-00040

Val av revisionsbolag

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.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-10
2. Protokollsutdrag Revisorskollegiet 2023-02-07 § 18
3. Tjänsteutlåtande Stadsrevisionen daterat 2023-01-27



§ 16

Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Undertecknat av följande personer

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-03-07 13:45:56

DANIEL BERNMAR

Datum: 2025-03-07 14:54:31

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-03-07 12:36:31

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se