

KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2017-03-08

Tid: Kl 11.30-12.00,

OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam lunchbuffé för styrelse och personal

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avansmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Sammanträdets öppnande**
- 2. Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Val av justerare**
- 5. Dnr 0007/17-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**
(Handling 2017 nr 10 och Bilaga A)
- anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2017 intill slutet av årsstämma för 2018
- 6. Dnr 0007/17-34 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant**
(Handling 2017 nr 10 och Bilaga A)
- anteckna årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant
- 7. Val av ordförande och vice ordförande**
- 8. Dnr 0007/17-34 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
(KS, PU § 663, Dnr 1372/16, Bilaga, grupp C)
- anteckna beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling



- 9. Utseende/Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma**
- bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören två i förening. VD har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
- 10. Datum styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma**
- fastställa föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten 2017
- 11. Övriga frågor**
- 12. Avslutning**

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Susanne Ahlström, administratör