

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 3

Konstituerande styrelsemöte med
styrelsen för Försäkrings AB
Göta Lejon

2017-03-08, kl.11.50- 12.05

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Carl Otto Lange
 Claes Roxbergh
 Krister Samuelsson
 Karoline Rydelid

Suppleanter Eshag Kia
 Carina Österborg

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Vice VD
 Johanna Nyström, sekreterare
 Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisor
 Annika Hoffman, lekmannarevisor
 Shahbaz Khan, ägarrepresentant

Ej närvarande Caterina Franceschi

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ **Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte**

Siw Wittgren Ahl valdes till mötesordförande.

3§ **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

4§ **Utseende av justerare**

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

5§ Dnr 0007/17-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2017 intill slutet av årsstämma för 2018.

Ledamöter

Siw Wittgren Ahl (S)
Carl Otto Lange (M)
Claes Roxbergh (MP)
Karoline Rydelid (M)

Suppleanter

Eshag Kia (S)
Carina Österborg (M)
Caterina Franceschi (S)

Lekmannarevisorer

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hoffmann (M)

Suppleanter

Maj Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

6§ Dnr 0007/17-34 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant

Styrelsen antecknade årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant: Krister Samuelsson (S).

7§ Val av ordförande och vice ordförande

BESLUT

Styrelsen beslutade att välja Siw Wittgren Ahl som ordförande och Carl Otto Lange som vice ordförande.

8§ Dnr 0007/17-34 Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Styrelsen antecknade 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

BESLUT

Styrelsen beslutade att 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

Siw Wittgren Ahl redogjorde för tidigare utskickat förslag på datum för styrelsemöten, samt ett extra styrelsemöte 28 mars 2017.

2017-03-28 kl 16.00 Styrelsemöte (4)
2017-04-25 kl 16.00 Styrelsemöte (5), delårsbokslutmöte
2017-06-13 kl 16.00 Styrelsemöte (6), styrande dokument
2017-09-20 kl 16.00 Styrelsemöte (7), delårsbokslut,
Mål och inriktningsdokument
2017-10-24 kl 16.00 Styrelsemöte (8), affärsplan och budget
2017-11-23 kl 16.00 Styrelsemöte (9), delårsbokslut
2017-12-12 kl 13.30 Styrelsemöte (10).

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten 2017.

I övrigt antecknades att styrelsens resa går till Köpenhamn 18-19 maj 2017.

11§ Övriga frågor

Den 10 april 2017 hålls en utbildning om IT-säkerhet kl. 15-17 för bolagets anställda och styrelsen. Styrelsen är även inbjuden till vårkonferensen 10 maj 2017.

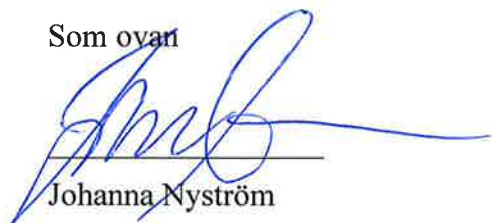
Siw Wittgren Ahl informerade om att den planerade träffen med Stadshus AB blev inställd på grund av sjukdom.

Informationen antecknades.

12§ Mötets avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan


Johanna Nyström

Justeras:


Siw Wittgren Ahl


Carl Otto Lange