

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Försäkrings AB Göta Lejon
2017-03-08

Tid: 11.00- 11.05
Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Shahbaz Khan

Övriga:

Siw Wittgren Ahl, ordförande
Carl Otto Lange
Claes Roxbergh
Krister Samuelsson
Karoline Rydelid
Eshag Kia
Carina Österborg
Annika Forsgren
Björn Wennerström
Carina Henriksson Johansson
Annika Hoffman
Johanna Nyström, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Siw Wittgren Ahl. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Shahbaz Khan är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Siw Wittgren Ahl utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Shahbaz Khan.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Shahbaz Khan utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Dnr 0002/17-63 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen har lagts fram för stämman.

§ 8 Dnr 0001/17-63 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

§ 12 Dnr 0007/17-34 Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2017. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord Upphandling.

§ 13 Dnr 0007/17-34 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt val av en styrelseledamot tillika försäkringsrepresentant för bolaget

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Siw Wittgren Ahl (S)

Suppleanter

Eshag Kia (S)

Carl Otto Lange (M)
Claes Roxbergh (MP)
Karoline Rydelid (M)

Carina Österborg (M)
Caterina Franceschi (S)

Det antecknas att Caterina Franceschi ersätter Gunilla Magnusson som suppleant.

BESLUT

Bolagsstämman beslutar att utse Krister Samuelsson (S) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringsrepresentant i styrelsen.

§ 14 Dnr 0007/17-34 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorerna och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanrevisorerna och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmanrevisorerna

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hoffmann (M)

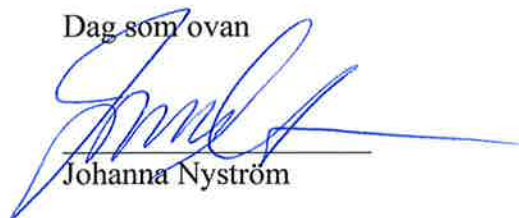
Suppleanter

Maj Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

§ 15 Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan

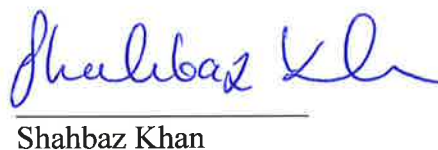


Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Shahbaz Khan