



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

2016-02-15

Till aktieägaren i Försäkrings AB Göta Lejon

KALLELSE

Aktieägaren i Försäkrings AB Göta Lejon kallas härmed till ordinarie årsstämma

Datum: 2016-03-02

Tid: kl 08:30-09:45 Boplatz Göteborg

10:00-11:30 Göteborgs Gatutrust AB/Kommunleasing AB

13:00-14:00 Gemensam presentation av bolagen (15 min var)

14:00-14:30 Fika

14:30-15:30 Försäkrings AB Göta Lejon

16:00-17:00 Göteborgs Stad Upphandlingsbolag

Plats: OBS! Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A, vån 2, lokal: Greta Garbo/Ingmar Bergman

Dagordning

1. **Stämmans öppnande**
2. **Val av ordförande vid stämman**
3. **Upprättande och godkännande av röstlängden**
4. **Fastställande av dagordning**
5. **Val av en eller två protokolljusterare**
6. **Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
7. **Dnr 0002/16-63 Årsredovisning och revisionsberättelse**
(Påskriften handling skickas inom kort)
- årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2015-12-31 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd
8. **Dnr 0001/16-63 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2015**
- lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015 förklaras framlagd
9. **Resultat- och balansräkning**
- anta resultat- och balansräkning
10. **Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning**
- anta, i enlighet med förslaget i årsredovisningen, att den ansamlade vinsten 26 643 018 kr överförs i ny räkning



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

11. **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
12. **Dnr 0007/16-34 Arvode - styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**
(§ 658, Dnr 1536/15, Bilaga 1, grupp C)
- anteckna de av arvodesberedningen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling
13. **Dnr 0007/16-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon**
(Handling 2016 nr 5 och Bilaga A)
- anteckna val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon
14. **Dnr 0007/16-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av revisor, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**
(Handling 2016 nr 5 och Bilaga A)
- anteckna val av revisor, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
15. **Dnr 0022/16-59 Reviderat ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon**
(Handling 2015 nr 175)
- anteckna för bolaget gällande riktlinjer och direktiv
16. **Stämman avslutas**

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Susanne Ahlström, administratör