



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

PROTOKOLL fört vid årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon, org. nr. 516401-8185, 2016-03-02 kl. 14.30–14.37, Upphandlingsbolaget, Kungsgatan 18A, vån 2, GÖTEBORG

Närvarande:

Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom Sofi Bringsoniou

Övriga

Siw Wittgren Ahl
Carl Otto Lange
Claes Roxbergh
Karoline Rydelid
Eshag Kia
Carina Österborg
Kristers Samuelsson
Annika Forsgren
Björn Wennerström
Eva-Marie Rasmusson
Carina Henriksson Johansson
Ela Skorupska, vid protokollet

1 § Stämmans öppnande

Siw Wittgren Ahl öppnade årsstämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Siw Wittgren Ahl utsågs till ordförande vid årsstämman.

3 § Upprättande av och godkännande av röstlängden

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Sofi Bringsoniou.

Siw Wittgren Ahl *Cal*

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

5 § Val av en eller två protokolljusterare

Carl Otto Lange utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

6 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 § Dnr 0002/16-63: Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2015-12-31 samt revisorernas berättelse framlades för stämman.

8 § Dnr 0001/16-63: Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015 framlades för stämman.

9 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning

På yrkande från aktieägaren föreslås att den ansamlade vinsten överförs till utjämningsfond i enlighet med bolagsordningen, och inte i ny räkning som initialt har föreslagits.

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget att överföra den ansamlade vinsten om 26 643 018 kr till utjämningsfond i enlighet med bolagets bolagsordning.

11 § Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

12 § Dnr 0007/16-34: Arvoden - styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (§ 658, Dnr 01536/15, Bilaga 1, grupp C)

Årsstämman beslutade att fastställa de av arvodesberedningen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning i enlighet med gjord upphandling.

13 § 0007/16-34: Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter och val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon (Handling 2016 nr 5, Bilaga A)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (handling 2016 nr 5, Bilaga A) för tiden från årsstämma 2016 intill dess årsstämma hållits 2017 beslutat att utse:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Eshag Kia
Carina Österborg (M)
Eva-Marie Rasmusson (S)

För samma tid **valde årsstämman** Krister Samuelsson (S) till styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant.

14 § Dnr 0007/16-34: Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges val av revisor och lekmannarevisor och suppleanter för dessa (Handling 2016 nr 5, Bilaga A)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (handling 2016 nr 5, Bilaga A) för tiden från årsstämma 2016 intill dess årsstämma hållits 2017 beslutat att utse:

Lekmannarevisorer:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

Suppleanter:

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

Årsstämman beslutade att utse Ernst & Young AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017 att svara för den auktoriserade revisionen i Försäkrings AB Göta Lejon.

Det antecknas att avtal om revision finns fram till och med räkenskapsåret 2018.

15 § Dnr 0022/16-59: Reviderat ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon (Handling 2015 nr 175)

Årsstämman antecknar för bolaget gällande riktlinjer och direktiv i kommunfullmäktiges handling 2015 nr 175.

16 § Stämmans avslutande

Ordförande och VD tackade samtliga för sitt deltagande och särskilt avgående styrelseledamot och företagarrepresentant Peter Krantz samt Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant Sofi Bringsoniou.

Sofi Bringsoniou önskade å ägarens vägnar styrelsen lycka till med sitt uppdrag.

Med det avslutades årsstämman.

Som ovan


Ela Skorupska

Justeras:


Siw Wittgren Ahl


Carl Otto Lange

