



KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2016-03-02

Tid: kl ca 15:00-15:30

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

OBS! Avnämnan 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 0007/16-34 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter**
(Handling 2016 nr 5 och Bilaga A)
 - anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2016 intill slutet av årsstämma för 2017
6. **Dnr 0007/16-34 Styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant**
(Handling 2016 nr 5 och Bilaga A)
 - anteckna årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant
7. **Val av ordförande och vice ordförande**
8. **Dnr 0007/16-34 Arvode - styrelse, revisorer och lekmanrevisorer**
(KS, PU § 658, Dnr 1536/15, Bilaga 1, grupp C)
 - anteckna beslut om arvode åt styrelsen, revisorererna och lekmanrevisorererna



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

9. **Utseende/Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma**
 - anta 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**
 - anta föreslagna datum för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsemöten 2016
11. **Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon
12. **Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon
13. **Övriga frågor**
14. **Avslutning**

Göteborg som ovan

Försäkrings AB Göta Lejon

Enligt uppdrag Annika Forsgren, VD/Susanne Ahlström, administratör