



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-02-16

OBS Klockslag (utbildning och styrelsesammanträde)!

Tid: Kl 14.00–16.00 Utbildning – ”Handlingar via app” / Netpublicator AB
Den som har valt att hantera handlingarna på egen iPad/annan utrustning ombeds att medta den till utbildningstillfället.

Information från utbildaren: När vi träffas 16:e februari skall vi förbereda och sätta upp era iPads så att de kan användas vid kommande möten. Som ett led i detta skall ett så kallat Apple-ID användas. Om ni vet med er att ni sedan tidigare har ett sådant får ni väldigt gärna använda samma men det är då viktigt att ni kommer ihåg lösenordet.

Om ni inte har ett Apple-ID sedan tidigare så behövs ett konto- eller ett kreditkort för skapandet av ett Apple-ID. Att man behöver ett kreditkort är ett led i att knyta ett konto till en specifik person - kontot kommer inte att belastas om man själv väljer att inte köpa något.

Tid: Kl 16.00–18.30 Styrelsesammanträde

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avansmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖREDRAGNINGSLISTA

- 1. Sammanträdets öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Föreliggande av jäv**
- 4. Utseende av justerare**
- 5. Föregående protokoll**
- 6. VD Rapporterar**
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 5. Skadeförebyggande arbete/Riskhantering
 6. Solvens II
 7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
 8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se pärm



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

Beslutsärenden

7. Dnr 0002/16-63 Årsredovisning 2015

(handlingen er tillhanda inom kort)

- Dnr 0001/16-63 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2015
- Dnr 0001/16-63 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2015
(muntlig dragning vid styrelsesammanträdet)

8. Dnr 0002/16-63 Påskrift av årsredovisning och koncernredovisning

9. Dnr 0096/15-75 Aktuarierapport 2015

- godkänna slutlig Aktuarierapport 2015

10. Dnr 0018/16-59 Kommunalt ändamål och befogenhet

- godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna

11. Bevakningslista styrelseuppdrag

- godkänna förslag till Bevakningslista styrelseuppdrag

12. Nästa sammanträde

13. Övriga frågor

14. Avslutning