



***KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2015-10-23***

**OBS!! Tid:** kl 09.00-11.30

**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](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

***FÖRSLAG TILL DAGORDNING***

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föreliggande av jäv
4. Utseende av justerare
5. Föregående protokoll
6. **VD rapporter**
  1. Försäkring
  2. Kunder
  3. Återförsäkring
  4. Skador
  5. Skadeförebyggande/Riskhantering
  6. Solvens 2
  7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – Se lista och pärm
  8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post
7. **Workshop** – Intressekonflikt och bisyssla (Bengt-Erik Nilsson)
  - anteckna att styrelsen genomfört en workshop angående intressekonflikt och bisyssla
  - anteckna resultatet av workshopen

**Beslutsärenden**

8. Dnr 0073/15-62 Affärsplan 2016-2018
  - anta affärsplan 2016-2018
9. Dnr 0074/15-62 Budget 2016
  - anta budget 2016



# Göteborgs Stad

## Försäkrings AB Göta Lejon

10. Dnr 0035/15-69 Avgivande av skuldtäckningsrapport per 30/9 2015  
- anteckna avlämnad skuldtäckningsrapport per 30/9 2015 (handling dukas 2015-10-23)
11. Dnr 0005/15-69 Ekonomi  
- anteckna månadsbokslut september 2015 (handling dukas 2015-10-23)
12. Dnr 0010/15-00 Återförsäkring 2015  
- anta uppdaterat återförsäkringsprogram 2015
13. Anvisningar för attest- och beställningsrätt för Försäkrings AB Göta Lejon  
- anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt
14. Dnr 0080/14-79 Oberoende validering av försäkringstekniska avsättningar – rapport från PWC  
- anteckna rapport oberoende validering av försäkringstekniska avsättningar (Jan Åke Persson)

### Informationsärende

15. Avveckling/Försäljning Göta Re  
- anteckna avlämnad information angående status Göta Re
16. **Behandling/Uppdatering av styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**
  1. Riktlinje för riskhantering och intern kontroll (fel dokument utskickat 150911)  
- anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
  2. Jämställdhet och mångfaldsplan 2016  
- anteckna jämställdhets- och mångfaldsplan för Försäkrings AB Göta Lejon
17. **Information om styrande dokument för Göteborgs Stad**
  1. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort  
- anteckna policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort
  2. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten  
- anteckna policy och riktlinjer för resor i tjänsten
18. Nästa sammanträde
19. **Övriga frågor**
  1. Tidplan styrelsemöten 2016  
- anta föreslagen tidplan, styrelsemöte 2016
20. Avslutning