



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2015-09-22

Tid: Kl 16.00–18.30 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5.

OBS! Avamälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 01 Göta Lejon, e-post gotalejon@gotalejon.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 informerar**
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 - Nya skador.
 5. Skadeförebyggande/Riskhantering
 - Riskbesiktningsplan 2015, uppföljning
 6. Solvens 2
 - Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel
 - Riktlinje för incidenthantering
 - Riktlinje för användarstyrda IT-applikationer
 7. Mantacore AB nytt namn, **Keylane Nordic AB**
 8. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – Se lista och pärm
 9. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post

Beslutsärenden

7. Dnr 0005/15-69 Ekonomi
 - anteckna månadsbokslut juni (tidigare utsänd via e-post, 150730)
 - fastställa delårsbokslut augusti (**OBS!** Uppföljningsrapport, ”Rappet”, per augusti till Göteborgs Stad, utsändes separat inom kort/dukas vid sammanträdet, 150922)



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

8. Dnr 0049/12-40 Scenarier i FLAOR-rapport
- anteckna scenarier inför årets FLAOR-rapport
9. Dnr 0049/12-40 Statusrapport Solvens 2
- anteckna uppdatering av statusrapport Solvens 2
10. Dnr 0080/14-79 Intern kontrollplan 2015
- anta avvikelser samt förslag till handlingsplan i den interna kontrollplanen 2015
11. Dnr 0069/15-75 Intressekonflikt och bisyssla (enkät utskickad 150903)
- anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen
12. Dnr 0035/15-69 Avgivande av skuldtäckningsrapport per 30/6
- anteckna avlämnad skuldtäckningsrapport per 30/6
13. Dnr 0070/15-79 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015
- anteckna rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete
14. Dnr 0041/15-51 Riskkontroll 2015
- anteckna rapport, kvartal 2, 2015, från riskkontrollfunktionen
15. Dnr 0040/15-75 Compliance 2015
- anteckna rapport, kvartal 2, 2015, från regelefterlevnadsfunktionen
16. **Strategiärenden**
 1. Dnr 0068/15-62 Mål och inriktning 2016-2018 Försäkrings AB Göta Lejon
- förslag till mål- och inriktningsdokument 2016-2018
17. **Informationsärende**
 1. Avveckling av Göta Re enligt tidigare beslut vid presidiummöte 2015-08-17
- avvecklingsprocess för bolaget startas omedelbart i brist på anbud
18. **Behandling/uppdatering av styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**
 1. Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster, VD-instruktion och Arbetsordning för styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejon
- anta styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster, VD-instruktion och Arbetsordning för styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejon
 2. Riktlinje för skuldtäckning för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för skuldtäckning för Försäkrings AB Göta Lejon
 3. Försäkringstekniska riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Försäkringstekniska riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

4. Riktlinje för ersättning för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för ersättning för Försäkrings AB Göta Lejon
5. Riktlinje för riskhantering och intern kontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
6. Riktlinje för hantering av intressekonflikt för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för hantering av intressekonflikt för Försäkrings AB Göta Lejon
7. Riktlinje för egenkontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för egenkontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
8. Riktlinje för aktuariefunktionen för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för aktuariefunktionen för Försäkrings AB Göta Lejon
9. Riktlinje för lämplighetsprövning för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för lämplighetsprövning för Försäkrings AB Göta Lejon
10. Riktlinje för riskkontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för riskkontroll för Försäkrings AB Göta Lejon
11. Riktlinje för återförsäkring för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för återförsäkring för Försäkrings AB Göta Lejon
12. Riktlinje för oberoende granskning för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för oberoende granskning
13. Riktlinje för tekningsrisker för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för tekningsrisker för Försäkrings AB Göta Lejon
14. Finansiell anvisning för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Finansiell anvisning för Försäkrings AB Göta Lejon
19. **Information om styrande dokument för Göteborgs Stad**
 1. Institutet Mot Mutor
- Reviderad näringslivskod
 2. Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort
20. Nästa sammanträde
21. Övriga frågor
22. Avslutning

