



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2015-04-27

Tid: Kl 16.00–18.00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5.

OBS! Avansmälän om deltagande görs till tfn 031-368 55 01 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Sammanträdet's öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Utseende av justerare
4. Föregående protokoll
5. **VD informerar**
 1. Försäkringar
 2. Nya kunder
 3. Skadeförebyggande arbete
 4. Skador
 5. Solvens 2
 6. Rapport Intressekonflikt
 7. Försäljning Göta Re
 8. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – Se lista och pärm
 9. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post

Beslutsärenden

6. Dnr 0005/15-69 Månadsrapporter 2015
 - anteckna månadsbokslut februari (utskickad via e-post 150311)
 - fastställa delårsbokslut mars (utskickad via e-post 150415)
7. Dnr 0035/15-69 Avgivande av skuldtäckningsrapport per 31/3
 - anteckna avlämnad skuldtäckningsrapport per 31/3
8. Dnr 0040/15-75 Compliance / KK
 - anteckna compliancerapport 2015, kvartal 1



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

9. Dnr 0041/15-51 Riskkontroll
- anteckna riskkontrollrapport 2015, kvartal 1
10. Dnr 0047/15-79 Klagomål 2015
- anteckna rapport Klagomål 2015
11. Dnr 0001/15-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2014 års granskning
- anteckna svar till Stadsrevisionen
12. Dnr 0046/15-03 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2015
- anteckna Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2015
13. Dnr 0010/15-00 Återförsäkring 2015
 - a- anteckna återförsäkringsprogram 2015
 - b- godkänna tillfälligt avsteg från riktlinjen för återförsäkring så att Göta Lejons och Göta Re:s gemensamma åtagande begränsas till 60 Mkr per år.
14. Dnr 0085/14-59 Översyn utbildningsbehov intern styrning och kontroll
- anteckna rapport Översyn utbildningsbehov intern styrning och kontroll
15. **Behandling/uppdatering av styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**
 1. Riktlinjer för outsourcing – Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinjer för outsourcing – Försäkrings AB Göta Lejon
 2. Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse för Försäkrings AB Göta Lejon
 3. Riktlinje för regelefterlevnad
- anta Riktlinje för regelefterlevnad
 4. Riktlinjer för reservsättning
- anta Riktlinjer för reservsättning
 5. Riktlinje för hantering av klagomål i Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Riktlinje för hantering av klagomål i Försäkrings AB Göta Lejon
 6. Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster
- anta styrelsens rapportinstruktioner samt styrelsens sammankomster
16. Nästa sammanträde
17. Övriga frågor
18. Avslutning