



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2015-01-29

Tid: kl 16.00–18.30

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. Sammanträdetts öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Utseende av justerare
4. Föregående protokoll

Beslutsärenden

5. Dnr 0040/14-75 Aktuarierapport 2014
(presentation av Peter Niman)
- anteckna Aktuarierapport 2014
6. Dnr 0104/13-79 Granskningsrapport 2014 – Oberoende granskning
(presentation av Michael Lindengren)
- anteckna informationen till protokollet
7. Dnr 0033/14-75 Compliancerapport 2014, slutlig
(presentation av Bengt-Erik Nilsson)
- anteckna Compliancerapport 2014
8. Dnr 0032/14-51 Riskkontrollrapport 2014, slutlig
(presentation av Kaj Svensson)
- anteckna Riskkontrollrapport 2014



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

9. VD Rapporterar

1. Försäkringar
2. Nya kunder
3. Skadeförebyggande arbete
4. Skador
5. Solvens II
6. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
7. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se pärm

10. Årsredovisning 2014

- Dnr 0005/14-69 Månadsrapport december 2014
 - godkänna månadsrapport för december 2014
- Dnr 0002/15-63 Årsrapport 2014
 - godkänna årsrapport för 2014 med bilagor (**OBS! Under pågående arbete och EJ utskickad resterande del, dukas vid sammanträdet**)
- Dnr 0002/15-63 Delar av årsredovisning
 - notera delar av årsredovisning 2014 under arbete

11. Dnr 0010/15-00 Återförsäkring 2015

- fastställa återförsäkringsprogram 2015

12. Dnr 0031/14-69 Avgivande av skuldtäkningsrapport per 31/12

- anteckna avlämnad skuldtäkningsrapport per 2014-12-31

13. Utvärdering av VD arbete under 2014

- fastställa presidiets utvärdering

14. Information om styrande dokument för Göteborgs Stad

1. Institutet Mot Mutor
 - Reviderad näringslivskod

2. Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2015
 - Årlig revidering av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2015

15. Nästa sammanträde

16. Övriga frågor

17. Avslutning