



***KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-04-26***

**OBS Klockslag (utbildning och styrelsesammanträde)!**

**Tid: Kl 14.00–16.00 Utbildningstillfälle 2 (fortsättning) – ”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 26:e april skall vi fortsätta utbildningen samt för nytillkomna användare, en kort stund innan, förbereda och sätta upp deras iPad.*

**Tid: Kl 16.00–18.00 Styrelsemöte**

**Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5**

**OBS! Avansmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post [gotalejon@gotalejon.goteborg.se](mailto: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. Information från Ulf Moberg om Göteborgs Stads arbete angående höga vattennivåer**
- 7. VD informerar**
  1. Försäkring
  2. Kunder
  3. Återförsäkring
  4. Skador
  5. Skadeförebyggande arbete/Riskhantering
  6. Solvens 2
  7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
  8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm



# Göteborgs Stad

## Försäkrings AB Göta Lejon

### Beslutsärende

- 8. Dnr 0005/16-69 Ekonomi 2016**
  - anta månadsrapport för mars 2016 (utskickad via e-post 160413)
  - fastställa Uppföljningsrapport 1, "Rappet", per 31 mars till Göteborgs Stad
- 9. Dnr 0001/16-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning**
  - anta svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning
- 10. Dnr 0038/16-03 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2016**
  - anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2016
- 11. Behandling/Uppdatering av styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**

Presentation av Daniel Andersson och Anders Juhlin, AON Global Risk Consulting

- 1. Riktlinjer för outsourcing Försäkrings AB Göta Lejon**
  - anta Riktlinjer för outsourcing Försäkrings AB Göta Lejon
- 2. Riktlinjer för regelefterlevnad**
  - anta Riktlinjer för regelefterlevnad
- 3. Riktlinjer för reservsättning**
  - anta Riktlinjer för reservsättning
- 4. Riktlinjer för Egen risk och solvensanalys (ERSA)**
  - anta Riktlinjer för Egen risk- och solvensanalys, ERSA, för Försäkrings AB Göta Lejon
- 5. Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon**
  - anta Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon
- 6. Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon**
  - anta Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

### Informationsärende

- 12. Dnr 0005/16-69 Ekonomi 2016**
  - anteckna månadsboks slut februari (utskickad via e-post 160314)
- 13. Dnr 0031/16-69 Avgivande av skuldtäckningsrapport per 31/3 2016**
  - anteckna avlämnad skuldtäckningsrapport per 31/3 2016
- 14. Dnr 0034/16-75 Riskkontroll 2016**
  - anteckna Riskkontrollrapport 2016, kvartal 1, för Försäkrings AB Göta Lejon
- 15. Dnr 0035/16-51 Compliance (Regelefterlevnad) 2016**
  - anteckna Compliancerapport 2016, kvartal 1



# Göteborgs Stad

## Försäkrings AB Göta Lejon

- 16. Dnr 0036/16-79 Klagomål 2016**  
- anteckna rapport Klagomål 2016
- 17. Information om styrande dokument för Göteborgs Stad**
  1. Policy för Upphandling och inköp
  2. Arbetsgivareerbjudande personalförmåner
- 18. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 19. Nästa sammanträde**
- 20. Övriga frågor**
- 21. Avslutning**