



2018-04-24

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2018-04-24

Tid: Kl 16.00–20.00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 12 Göta Lejon, e-post katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se

Stefan Söderlund är inbjuden 16.15-16.45 för att berätta om Stadshus utvecklingsarbete – slutrapport och plan för implementeringsarbetet.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Sammanträdets öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Närvarande (upprop)**
- 4. Föreliggande av jäv**
- 5. Utseende av justerare**
- 6. Föregående protokoll**
- 7. VD informerar**
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 5. Skadeförebyggande arbete
 6. Solvens 2

BESLUTSÄRENDE

- 8. Dnr 0005/18 Uppföljningsrapport 1 2018**
- anta Uppföljningsrapport 1, ”Stratsys”, per 31 mars till Göteborgs Stad



9. **Dnr 0001/18 Svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning**
 - anta svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning
10. **Dnr 0032/18 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2018**
 - anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2018
11. **Dnr 0033/18 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2018**
 - anta Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2018

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

12. **Arbetsordning för styrelsen**
 - anta Arbetsordning för styrelsen
13. **VD instruktion**
 - anta VD instruktion
14. **Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster**
 - anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster
15. **Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse**
 - anta Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse
16. **Riktlinje för riskhantering och intern kontroll**
 - anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll
17. **Riktlinje för rapportering till myndighet**
 - anta Riktlinje för rapportering till myndighet
18. **Riktlinje för outsourcing/mall för outsourcing**
 - anta Riktlinje för outsourcing/mall för outsourcing
19. **Riktlinje för regelefterlevnad**
 - anta Riktlinje för regelefterlevnad
20. **Riktlinje för aktuariefunktionen**
 - anta Riktlinje för aktuariefunktionen
21. **Riktlinje för fritextfält - GDPR**
 - anta Riktlinje för fritextfält, GDPR
22. **Riktlinje för riskkontroll**
 - anta Riktlinje för riskkontroll
23. **Riktlinje för internrevision**
 - anta Riktlinje för internrevision
24. **Riktlinje för hantering av klagomål**
 - anta Riktlinje för hantering av klagomål



25. Krisledning- och krishanteringsplan 2018 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)
- anta Krisledning- och krishanteringsplan för 2018

26. Anvisningar för attest- och beställningsrätt
- anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt

27. Kontinuitetsplan 2018 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)
- anta Kontinuitetsplan 2018

INFORMATIONENSÄRENDE

28. Dnr 0005/18 Ekonomi - Månadsrapport 2018
- anteckna månadsrapport för februari 2018 (utsänd via e-post 2018-03-14)
- anteckna månadsrapport för mars 2018

29. Dnr 0031/18 Avgivande av förmånstagarregister per 31/12 2017
- anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 31/12 2017

30. Dnr 0034/18 Riskkontrollrapport 2018
- anteckna Riskkontrollrapport 2018, kvartal 1

31. Dnr 0035/18 Regelefterlevnadsrapport 2018
- anteckna Regelefterlevnadsrapport 2018, kvartal 1

32. Dnr 0036/18 Klagomålsrapport
- anteckna Klagomålsrapport.

33. Dnr 0018/18 Årsrapporter Finansinspektionen
- anta årsrapporter till Finansinspektionen

34. Dnr 0037/18 Intressekonflikt och bisyssla
- anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen

35. Dnr 0046/18 Åtterrapporering beträffande skadereglering motor Göteborgs Stads Leasing (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)
- anteckna åtterrapporering beträffande skadereglering motor Göteborgs Stads Leasing

36. Protokollsutdrag KF 2018-01-18 § 10 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026
- anteckna Protokollsutdrag KF 2018-01-18 § 10 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

37. Dnr 0017/18 Protokollsutdrag Arkivnämnden 2018-02-07 § 4 Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad
- anteckna Protokollsutdrag Arkivnämnden 2018-02-07 § 4 Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

**38.Dnr 0016/18 Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB (GSAB) 2018-02-19 § 6
Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen**

- anteckna Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB (GSAB) 2018-02-19 § 6 Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen

STYRANDE DOKUMENT FÖR GÖTEBORGS STAD

39. Riktlinje för krisberedskap och krishantering (KF 2016-04-21, § 21, H 55)

- anteckna KF Riktlinje för krisberedskap och krishantering

40. Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter i Göteborgs Stad 2013-09-18, §573, Dnr 1228/12

-anteckna Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter i Göteborgs Stad

41. Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation KF §16, Dnr 1203/16

- anteckna Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation

42. Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor KF 2018 H 2018 nr 21

- anteckna Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor

43. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

44. Nästa sammanträde

45. Övriga frågor

46. Avslutning