



## ***KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2018-06-12***

**Tid: Kl 16.00–20.00 Styrelsemöte**

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

*Bolagets Kommunikationsplan kommer under mötet att föredras av Magnus Svedmark.*

**OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 12 Göta Lejon, e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

### ***FÖRSLAG TILL DAGORDNING***

- 1. Sammanträdetts öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Närvarande (upprop)**
- 4. Föreliggande av jäv, anmäla innan vi skickar handlingar?**
- 5. Utseende av justerare**
- 6. Föregående protokoll**
- 7. VD informerar**
- 8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och Ipads**

### ***BESLUTSÄRENDE***

- 9. Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018**  
- anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2018 för Försäkrings AB Göta Lejon (**SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §**)



- 10. VD lön 2018**
  - anta VD:s lön 2018
- 11. Uppföljning av rekommendationer från kontrollfunktionerna**
  - anta uppföljningen av rekommendationerna från kontrollfunktionerna
- 12. Dnr 0038/17 Gallringsbeslut från Arkivnämnden beträffande äldre skador**
  - anta gallringsbeslut från Regionarkivet beträffande äldre skador
- 13. Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon**
  - anta Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

## **STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON**

- 14. Riktlinje för ersättningar (Ekonomi)**
  - anta Riktlinje för ersättningar
- 15. Finansiell anvisning (Ekonomi)**
  - anta Finansiell anvisning
- 16. Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter**
  - anta Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter

## **INFORMATIONSÄRENDE**

- 17. Dnr 0005/18 Ekonomi 2018**
  - anteckna månadsrapport april och maj 2018
- 18. Dnr 0031/18 Rapport förmånstagarregister per 2018-03-31**
  - anteckna Rapport förmånstagarregister per 2018-03-31
- 19. Affärsplan 2018 – uppföljningsrapport**
  - anteckna uppföljningsrapport Affärsplan 2018
- 20. Medarbetarenkät 2017**
  - anteckna information Medarbetarenkät 2017
- 21. Intressekonflikt 2018 (tidigare bordlagd)**
  - anteckna Intressekonflikt 2018
- 22. Analys och diskussion av talarstatistik från styrelsemöte 2017**
  - anteckna analys och diskussion av talarstatistik från styrelsemöte 2017
- 23. Handlingsplan för upphandling skadereglering motor.**
  - anteckna handlingsplan för upphandling av skadereglering motor.
- 24. Stadsrevisionens granskningsplan för 2018**
  - anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2018



**25. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

**26. Nästa sammanträde**

**27. Övriga frågor**

**28. Avslutning**