



2018-06-12

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2018-09-18

Tid: KL 14:00-16:00 Utbildning i netpublicator (Ipad)
KL 16:00 - 20:00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avansmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 12 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Sammanträdet öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Närvarande (upprop)**
- 4. Föreliggande av jäv**
- 5. Utseende av justerare**
- 6. Föregående protokoll**
- 7. VD informerar**

BESLUTSÄRENDE

8. Dnr 0005/18 Ekonomi 2018

-fastställa delårsbokslut augusti (OBS! uppföljningsrapport, ”Stratsys”, per augusti till Göteborgs Stad, publiceras inom kort)

9. Dnr 0082/18 Scenarier och stresstester i ERSÄ-rapport

- Fastställa scenarier och stresstester inför årets ERSÄ-rapport



STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 10. Försäkringstekniska riktlinjer**
 - anta försäkringstekniska riktlinjer
- 11. Riktlinje för hantering av intressekonflikt**
 - anta riktlinje för hantering av intressekonflikt
- 12. Riktlinje för återförsäkring**
 - anta riktlinje för återförsäkring
- 13. Riktlinje för teckningsrisker**
 - anta riktlinje för teckningsrisker
- 14. Riktlinje för lämplighetsprövning**
 - anta riktlinjer för lämplighetsprövning
- 15. Riktlinje för reservsättning**
 - anta riktlinjer för reservsättning

INFORMATIONSÄRENDE

- 16. Dnr 0005/18 Ekonomi 2018**
 - anteckna månadsrapport juni
 - anteckna månadsrapport augusti
- 17. Dnr 0031/18 Avgivande av rapport för förmånstagarregister per 30/6 2018**
 - anteckna månadsrapport april och maj 2018
- 18. Dnr 0065/18 Systematisk arbetsmiljöarbete 2018**
 - anteckna rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
- 19. Dnr 0034/18 Riskkontroll 2018**
 - anteckna rapport. Kvartal 2, 2018, från riskkontrollfunktionen
- 20. Dnr 0035/18 Compliance 2018**
 - anteckna rapport, kvartal 2, 2018, från regelefterlevnadsfunktionen
- 21. Dnr 0079/17 Affärsplan 2018 – slutrapport mål 12**
 - Anteckna affärsplan 2018-slutrapport mål 12
- 22. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och Ipads**



23. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon

24. Nästkommande sammanträde

25. Övriga frågor

26. Avslutning