



## **KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2018-10-23**

**Tid:** 16.00-20.00 Styrelsemöte

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

**OBS! Avnämälän om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

### ***FÖRSLAG TILL DAGORDNING***

- 1. Sammanträdet's 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 0058/18 Aktuarieunderlag inför ERSA 2018**  
- anta aktuarieunderlag inför ERSA 2018

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

- 9. Riktlinje för återförsäkring (bordlagd vid tidigare möte)**  
- anta Riktlinje för återförsäkring



## INFORMATIONSÄRENDE

**10. Dnr 0030/18 Skaderevision 2018**

- anteckna resultatet av skaderevisionen 2018

**11. Dnr 0005/18 Ekonomi**

- anteckna månadsrapport september 2018

**12 Dnr 0018/18 Finansinspektionen 2018**

- anteckna sammanställning av rapportering till Finansinspektionen

**13. Dnr 0087/18 Information angående premier 2018 OBS Sekretessmapp**

- anteckna information angående premier 2018

**14. Dnr 0079/17 Affärsplan 2018 – slutrapport mål 10**

- anteckna affärsplan 2018 - slutrapport mål 10

**15. Dnr 0079/17 Affärsplan 2018 – uppföljningsrapport oktober**

- anteckna Affärsplan 2018 - uppföljningsrapport oktober

**16. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och Ipads**

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

**18. Nästa sammanträde**

**19. Övriga frågor**

**20. Avslutning**