
Kallelse och dagordning 2018-11-20

Tid: OBS Kl. 14.00 Information om ny lagstiftning inom försäkringsförmedling (IDD)
Presenteras av Stefan Hederstedt från AON

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12**, Göta Lejon eller till e-post **gotalejon@goteborg.gotalejon.se**

Förslag till dagordning

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Närvaro (upprop)**
4. **Föreliggande av jäv**
5. **Utseende av justerare**
6. **Föregående protokoll**
7. **VD informerar**
8. **Årlig utvärdering av styrelsens arbete (sekretess)**
9. **Årlig utvärdering av VDs arbete (sekretess)**

Beslutsärenden

10. **Dnr 0098/18 Mål och inriktningsdokument 2019–2021**
- anta mål- och inriktningsdokument 2019–2021
11. **Dnr 0005/18 Ekonomi 2018**
- anta delårsbokslut september (OBS! Uppföljningsrapport,3 ”Stratsys”, per september till Göteborgs Stad, publiceras inom kort)
12. **Styrelsens mötestider 2019 – preliminär planering**
- anta förslag på styrelsens mötestider enligt plan 2019

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

13. **Anvisningar för attest- och beställningsrätt**
- anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt
14. **Riktlinje för försäkringsdistribution - NY**
- anta Riktlinje för försäkringsdistribution

Informationsärenden

15. **Dnr 0016/18 Information från Försäkring AB Göta Lejons ägardialog 2018**
- anteckna informationen från ägardialogen 2018
16. **Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys. (sekretess)**
- anteckna Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys
17. **Dnr 0005/18 Ekonomi – månadsrapport oktober 2018**
- anteckna månadsrapport oktober 2018
18. **Dnr 0031/18 Avgivande av förmånstagarregister per 30/9-2018**
- anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/9 2018
19. **Dnr 0099/18 Statusrapport kontrollfunktionerna 2018**
- anteckna Status på rekommendationer från kontrollfunktionerna 2018
20. **Dnr 0034/18 Riskkontroll 2018 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från riskkontrollfunktionen kvartal 3
21. **Dnr 0035/18 Regelefterlevnad 2018 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3
22. **Dnr 0100/18 Rapport utlagd verksamhet 2018 – sammanställning och utfall**
- anteckna Rapport utlagd verksamhet 2018 – sammanställning och utfall
23. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
- publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar samt mötesdatum
24. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

25. Nästa sammanträde

26. Övriga frågor

27. Avslutning