



Kallelse och dagordning 2018-12-11

Tid: 09.30 – 16.00 (avbrott för gemensam jullunch med personalen 12.00 – 13.30)

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Aktuarien kommer att föredra punkten 11 och 16, Christian Clemmensen från Willis Towers Watson

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**
 - 2018-10-23 (tidigare bordlagt)
 - 2018-11-20
7. **Upphandling återförsäkring**
8. **VD informerar**

Beslutsärenden

9. **Dnr 0106/18 Affärsplan och budget 2019-2021**
 - anta affärsplan och budget för 2019-2021
10. **Dnr 0086/18 Verksamhetsövergripande riskanalys 2019 - 2021**
(Sekretess OSL 18 kap 13§)
 - anta verksamhetsövergripande riskanalys för 2019 - 2021
11. **Dnr 0082/18 Solvens II – ERSA 2018**
 - anta solvens II – ERSA 2018

12. **Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018 – 2020 (Sekretess OSL 18 kap 13§)**
- anta slutlig avrapportering, verksamhetsövergripande riskanalys 2018 - 2020
13. **Dnr 0107/18 Information och inriktningsbeslut angående Barn- och elevolycksfallsförsäkring i egen regi. (Sekretess OSL 19 kap 1§)**
- anta inriktningsbeslut angående Barn- och elevolycksfallsförsäkring i egen regi.
14. **Riktlinje för egen risk och solvensanalys**
- anta riktlinje för egen risk och solvensanalys
15. **Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel.**
- anta riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel.

Informationsärenden

16. **Dnr 0058/18 Aktuarierapporten 2018 (Sekretess OSL 19 kap 1§)**
- anteckna aktuarierapporten 2018
17. **Dnr 0035/18 Regelefterlevnadsrapport kvartal 3 (tidigare bordlagd)**
- anteckna regelefterlevnadsrapport kvartal 3
18. **Dnr 0095/18 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen**
- anteckna informationen från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen
19. **Dnr 0018/18 Finansinspektionens enkätundersökning om centrala funktioner.**
- anteckna Finansinspektionens enkät om centrala funktioner
20. **Säkerhetsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2019 (tidigare bordlagd)**
- anteckna säkerhetsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2019
21. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
- publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar samt mötesdatum

22. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
23. **Nästa sammanträde**
24. **Övriga frågor**
25. **Avslutning**