



---

## Kallelse till styrelsemöte 2019-01-22

Tid: Kl. 16.00 – 20.00

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 [gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se](mailto:gotalcjon@goteborg.gotalcjon.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

### Beslutsärenden

8. **Dnr 0002/18 UTKAST Årsrapport Göteborgs Stad 2018 (Stratsys)**  
- anta UTKAST Årsrapport Göteborgs Stad 2018
9. **Dnr 0002/18 Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**  
- anta Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
10. **Dnr 0010/19 Återförsäkringsprogram 2019**  
- anta återförsäkringsprogrammet för 2019
11. **Granskningsplan internrevisionen 2019-2021**  
- anta Granskningsplan internrevision 2019-2021

12. **Granskningsplan regelefterlevnad 2019-2021**  
- anta Granskningsplan regelefterlevnad 2019-2021
13. **Granskningsplan riskkontroll 2019-2021**  
- anta Granskningsplan riskkontroll 2019-2021

#### **Informationsärenden**

14. **Dnr 0002/19 Förvaltningsberättelse 2018 - UTKAST**  
- anteckna utkast till förvaltningsberättelse 2018
15. **Dnr 0005/18 Ekonomi – månadsrapport**  
- anteckna månadsrapport november 2018  
- anteckna månadsrapport december 2018
16. **Dnr 0018/18 Årsrapport Internrevisionen inkl. GDPR granskning 2018**  
- anteckna Årsrapport från Internrevisionen inkl. GDPR granskning 2018  
Presentation av Morgan Sandström
17. **Dnr 0035/18 Rapport Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2018**  
- anteckna Rapport från Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2018  
Presentation av Stefan Hederstedt
18. **Dnr 0034/18 Rapport Riskkontrollfunktionen kvartal 4 2018**  
- anteckna Årsrapport Riskkontrollfunktionen 2018  
Presentation av Jerker Albin
19. **Dnr 0048/18 Avstämningsunderlag från Dataskyddsombudet angående status på implementeringen av GDPR.**  
- anteckna Avstämningsunderlag från Dataskyddsombudet
20. **Dnr 0106/18 Affärsplan och budget 2019-2021 – slutlig**  
- anteckna slutlig Affärsplan och budget 2019-2021
21. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**  
- publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar

- 22. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon**
- 23. Nästa sammanträde**
- 24. Övriga frågor**