



Kallelse till styrelsemöte 2019-04-16

Tid: 16:00 – 20:00

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

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

Stefan Hederstedt kommer att föredra punkten 27.

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 0005/19 Uppföljningsrapport 1 2019**
- anta Uppföljningsrapport 1, ”Stratsys”, per 31 mars till Göteborgs Stad.
9. **Dnr 0036/19 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2019 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)**
- anta försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2019
10. **Dnr 0037/19 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2019**
- anta Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2019
11. **Dnr 0019/19 Förslag till Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

12. **Arbetsordning för styrelsen**
- anta Arbetsordning för styrelsen
13. **VD instruktion**
- anta VD instruktion
14. **Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster**
- anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster
15. **Riktlinje för rapportering till myndighet**
- anta Riktlinje för rapportering till myndighet
16. **Riktlinje för regelefterlevnad**
- anta Riktlinje för regelefterlevnad
17. **Riktlinje för aktuariefunktionen**
- anta Riktlinje för aktuariefunktionen
18. **Riktlinje för riskkontroll**
- anta Riktlinje för riskkontroll
19. **Riktlinje för internrevision**
- anta Riktlinje för internrevision
20. **Riktlinje för hantering av klagomål**
- anta Riktlinje för hantering av klagomål
21. **Krisledningsplan 2019 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)**
- anta Krisledningsplanen för 2019
22. **Kriskommunikationsplan 2019**
- anta Riskkommunikationsplan 2019
23. **Anvisningar för attest- och beställningsrätt**
- anta anvisningar för attest- och beställningsrätt

Styrande dokument från Göteborgs Stad

24. **Riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer**
- anteckna riktlinjen för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

Informationsärende

25. **Dnr 0005/19 Ekonomi – Månadsrapport 2019**
 - anteckna månadsrapport för februari 2019
 - anteckna månadsrapport för mars 2019
26. **Dnr 0038/19 Avgivande av förmånstagarregister per 18-12-31**
 - anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 18-12-31
27. **Dnr 0040/19 Rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2019**
 - anteckna rapport från regelefterlevnad kvartal 1, 2019
28. **Dnr 0041/19 Klagomålsrapport**
 - anteckna Klagomålsrapport
29. **Dnr 0019/19 Årsrapporter till Finansinspektionen**
 - anteckna Årsrapporter till Finansinspektionen
30. **Dnr 0042/19 Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen, personal och leverantörer**
 - anteckna intressekonflikt och bisyssla för styrelsen, personal och leverantörer
31. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
32. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
33. **Nästa sammanträde**
34. **Övriga frågor**
35. **Avslutning**