



Kallelse till styrelsemöte 2019-06-11

Tid: 14:30 – 18:30

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Kallade: Carina Österborg
Johan Lönnroth
Caterina Franceschi
Per Olbonius
Göran Thomte
Krister Samuelsson
Roland Norlén
Anna-Karin Larsson

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12** eller till e-post 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 0108/18 Verksamhetsövergripande riskanalys 2019**
- anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2019 för Försäkrings AB Göta Lejon. **(SEKRETESS OSL 18 KAP. 13§)**
9. **VD- lön 2019**
- anta VD lön för 2019.

10. **Dnr 0099/18 Rekommendationer från kontrollfunktionerna**
- anta uppföljningen av rekommendationerna från kontrollfunktionerna
11. **Dnr 0019/19 Styrelsens samlade kompetens 2019**
- anta styrelsens samlade kompetens 2019

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

12. **Riktlinje för ersättningar**
- anta Riktlinje för ersättningar
13. **Finansiell anvisning**
- anta finansiell anvisning
14. **Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter**
- anta policy och riktlinje för hantering av personuppgifter
15. **Riktlinje för fritextfält**
- anta riktlinje för fritextfält
16. **Kontinuitetsplan 2019 (SEKRETESS OSL 18 KAP. 13§)**
- anta Kontinuitetsplan 2019
17. **Riktlinje för riskhantering**
- anta riktlinje för riskhantering
18. **Riktlinje för utlagd verksamhet/mall**
- anta riktlinje för utlagd verksamhet/mall
19. **Riktlinje för hantering och rapportering av händelse av väsentlig betydelse**
- anta riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig betydelse
20. **Rutin för förmånstagarregister**
- anta rutin för förmånstagarregister

Informationsärende

21. **Dnr 0016/19 Utvecklingsbrev för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anteckna utvecklingsbrev från Stadshus AB gällande Försäkrings AB Göta Lejon
22. **Dnr 0005/19 Ekonomi – Månadsrapport 2019**
- anteckna månadsrapport för april 2019
- anteckna månadsrapport för maj 2019

23. **Dnr 0106/18 Affärsplan 2019 - uppföljningsrapport**
- anteckna uppföljningsrapport för affärsplan 2019
24. **Dnr 0047/19 Stadsrevisionens granskningsplan för 2019**
- anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2019
25. **Dnr 0039/19 Rapport riskkontroll, kvartal 1 2019**
- anteckna rapport riskkontroll, kvartal 1 2019
26. **Dnr 0038/19 Avgivande av förmånsrättsregister per 19-03-31**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 19-03-31
27. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
28. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
29. **Nästa sammanträde**
30. **Övriga frågor**
31. **Avslutning**