



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-06-09

Tid: Kl 16.00–18.00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Sammanträdetts öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Föreliggande av jäv**
- 4. Utseende av justerare**
- 5. Föregående protokoll**
- 6. VD informerar**
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 5. Skadeförebyggande arbete
 6. Solvens II
 7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
 8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm

BESLUTSÄRENDE

- 7. Dnr 0087/15-79 Intern kontrollplan 2016**
- anta status för den interna kontrollplanen 2016 för Försäkrings AB Göta Lejon
(SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §)

BEHANDLING/UPPDATERING AV STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 8. Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster**
- anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster
- 9. Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02)**
- anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon



Göteborgs Stad

Försäkrings AB Göta Lejon

- 10. Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02)**
 - anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon
- 11. Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse**
 - anta Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse
- 12. Riktlinje för hantering av klagomål**
 - anta Riktlinje för hantering av klagomål
- 13. Rutin för förmånstagarregister**
 - anta Rutin för förmånstagarregister
- 14. Riktlinje för lämplighetsprövning**
 - anta Riktlinje för lämplighetsprövning

INFORMATIONENSÄRENDE

- 15. Dnr 0005/16-69 Ekonomi 2016**
 - anteckna månadsrapport april 2016 (handling utskickad via e-post 160518)
- 16. Dnr 0018/15-59 Göteborgs Stadshus AB - Handlingsplan ägardialog Interna bolag**
 - anteckna återkoppling från Göteborgs Stadshus AB angående Handlingsplan ägardialog Interna bolag
- 17. Dnr 0016/16-49 Finansinspektionen**
 - anteckna information om rapportering till Finansinspektionen våren 2016
- 18. Medarbetarenkät 2015**
 - anteckna informationen Medarbetarenkät 2015
- 19. Dnr 0001/16-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning**
 - anteckna svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning
- 20. INFORMATION OM STYRANDE DOKUMENT FÖR GÖTEBORGS STAD**
 - 1. Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige**
- 21. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 22. Nästa sammanträde**
- 23. Övriga frågor**
- 24. Avslutning**