



Kallelse till styrelsemöte 2019-09-17

Innan mötet ordnas utbildning i Netpublicator mellan 14.00 – 15.30

Tid: 16.00 – 20.00
Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5
Kallade: Carina Österborg
Johan Lönnroth
Caterina Franceschi
Per Olbonius
Göran Thomte anmält förhinder 2019-06-14
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 0005/19 Ekonomi 2019
- anta delårsbokslutet per augusti (uppföljningsrapport i Stratsys, per augusti till Göteborgs Stad)

9. **Dnr 0082/19 Scenarier och stresstester i ERSA rapporten**
- anta scenarier och stresstester i ERSA rapporten.
10. **Dnr 0056/19 REMISS Ny avfallsplan – Göteborgsregionen minskar avfallet**
- anta svar på remiss från Kretslopp och Vatten

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

11. **Försäkringstekniska riktlinjer**
- anta försäkringstekniska riktlinjer
12. **Riktlinje för återförsäkring**
- anta riktlinje för återförsäkring
13. **Riktlinje för teckningsrisker**
- anta riktlinje för teckningsrisker
14. **Riktlinje för lämplighetsprövning**
- anta riktlinje för lämplighetsprövning
15. **Riktlinje för hantering av intressekonflikt**
- anta riktlinje för hantering av intressekonflikt
16. **Riktlinje för reservsättning**
- anta riktlinje för reservsättning
17. **Manual för företagsstyrning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta manual för företagsstyrning för Försäkrings AB Göta Lejon
18. **Likabehandlingsplan 2019 för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta likabehandlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

Informationsärende

19. **Dnr 0005/19 Ekonomi – Månadsrapport 2019**
- anteckna månadsrapport för juni 2019
- anteckna månadsrapport för augusti 2019
20. **0061/19 Fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019**
- anteckna rapporten Fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019
21. **Dnr 0062/19 Förslag till rapport inför ägardialogen 2019**
- anteckna förslag till rapport inför ägardialogen 2019
22. **Dnr 0039/19 Rapport riskkontroll, kvartal 2 2019**
- anteckna rapport från riskkontroll, kvartal 2 2019

23. **Dnr 0040/19 Rapport regelefterlevnad, kvartal 2 2019**
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2 2019
24. **Dnr 0038/19 Avgivande av förmånsrättsregister per 2019-06-30**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2019-06-30
25. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
26. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
27. **Nästa sammanträde den 22 oktober klockan 16.00**
28. **Övriga frågor**
29. **Avslutning**