



Kallelse till styrelsemöte 2019-10-22

Tid: 16.00-20.00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

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

Mötet inleds med en presentation av Försäkring AB Göta Lejons dataskyddsombud, Abtin Kronold, som kommer att beskriva hur arbetet med hantering av personuppgifter i staden fungerar.

Förslag till dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande (upprop)
4. Föreliggande av jäv
5. Utseende av justerare
6. Föregående protokoll
7. VD informerar

Beslutsärende

8. Riktlinje för ersättningar
- anta uppdaterad riktlinje för ersättningar

9. Riktlinje för utlagd verksamhet

- anta uppdaterad riktlinje för utlagd verksamhet

10. Riktlinje för försäkringsdistribution (IDD)

- anta uppdaterad riktlinje för försäkringsdistribution

11. Riktlinje för egen risk- och solvensanalys

- anta uppdaterad riktlinje för egen risk- och solvensanalys

12. Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

13. Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

- anta riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

14. Dnr 0070/90 Förslag förnyad upphandling av internrevision 2020-2023

- anta förslag förnyad upphandling av internrevisionen 2020-2023

Informationsärende

15. Dnr 0005/19 Ekonomi

- anteckna månadsrapport september 2019

16. Dnr 0019/19 Finansinspektionen 2019

- anteckna sammanställning av rapportering till Finansinspektionen

17. Information om beräkning av solvenskvot

- anteckna information om beräkning av solvenskvot

18. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post

19. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

20. Nästa sammanträde – 14 november kl. 17.00

21. Övriga frågor

22. Avslutning

Välkomna

Annika Forsgren

VD