



Kallelse och dagordning 2019-11-14

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

Tid: Klockan 17.00

Kallade Carina Österborg, ordförande
Johan Lönnroth, vice ordförande
Caterina Franschesi, ledamot
Per Olbonius, ledamot
Göran Thomte, ledamot

Krister Samuelsson, suppleant
Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant

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

Under punkt 17 kommer aktuarien Christian Clemmensen att redogöra för aktuarierapporten

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. **Styrelsens mötestider 2020 – preliminär planering**
- anta förslag på styrelsens mötestider enligt plan 2020
9. **Slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2019**
- anta slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2019
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§
10. **Dnr 0080/19 Hemställan om kapitaltillskott från Stadshus AB**
- anta hemställan om kapitaltillskott från Stadshus AB

Informationsärenden

11. **Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys**
- anteckna Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§
12. **Dnr 0096/18 Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram**
- anteckna Försäkring AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram
13. **Systematisk arbetsmiljöarbete 2019**
- anteckna rapport om det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019
14. **Dnr 0005/19 Ekonomi – månadsrapport oktober 2019**
- anteckna månadsrapport oktober 2019
15. **Dnr 0031/19 Avgivande av förmånsrättsregister per 30/9-2019**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 30/9 2019
16. **Dnr 0079/19 Omvärldsrapport 2019**
- anteckna omvärldsrapport 2019
17. **Dnr 0077/19 Statusrapport kontrollfunktionerna 2019**
- anteckna status på rekommendationer från kontrollfunktionerna 2019
18. **Dnr 0073/19 Aktuarierapporter 2019**

- anteckna rapport från aktuariefunktionen.
- anteckna rapport över försäkringstekniska avsättningar.

SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§

- 19. Dnr 0039/19 Riskkontroll 2019 – rapport kvartal 3**
 - anteckna rapport från riskkontrollfunktionen kvartal 3
- 20. Dnr 0040/19 Regelefterlevnad 2019 – rapport kvartal 3**
 - anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3
- 21. Dnr 0078/19 Rapport utlagd verksamhet 2019 – sammanställning och utfall**
 - anteckna rapport utlagd verksamhet 2019 – sammanställning och utfall
- 22. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
- 23. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 24. Nästa sammanträde**
- 25. Övriga frågor**
- 26. Avslutning**