



Kallelse och dagordning 2019-12-10

Tid: 13.30 – 17.00 (gemensam jullunch med personalen 12.00 – 13.30)

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

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

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 0082/19 Affärsplan och budget 2020-2022**
- anta affärsplan och budget för 2020-2022

9. **Dnr 0083/19 Verksamhetsövergripande riskanalys 2020 - 2022**
(Sekretess OSL 18 kap 13§)
- anta verksamhetsövergripande riskanalys för 2020 - 2022
10. **Dnr 0063/19 Solvens II – ERSA 2019**
anta solvens II – ERSA 2019 (Sekretess OSL 18 kap 13§)
11. **Dnr 0088/19 Ny organisation Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta förslag på ny organisation på Försäkrings AB Göta Lejon
12. **Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD**
- anteckna informationen från utvärderingen av styrelsens arbete samt utvärdering av VDs arbete.

Informationsärenden

13. **Dnr 0067/19 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen**
- anteckna informationen från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen
14. **Information om återförsäkringsupphandling för 2020**
- anteckna informationen beträffande återförsäkringsupphandlingen 2020
15. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
16. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
17. **Nästa sammanträde**
18. **Övriga frågor**
19. **Avslutning**