



Kallelse till styrelsemöte 2020-01-28

Tid: Kl. 16.00 – 20.00

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, vån 5

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 0005/19 Årsrapport Göteborgs Stad 2019**
- anta Årsrapport Göteborgs Stad 2019
9. **Dnr 0002/19 Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**
- anta Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
10. **Dnr 0097/19 Rapport om inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk**
- anta Rapport om inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk.

11. **Dnr 0097/19 Återförsäkringsprogram 2020**
- anta återförsäkringsprogrammet för 2020
12. **Dnr 0070/19 Granskningsplan internrevisionen 2020**
- anta Granskningsplan internrevision 2020
Presentation av Marie Andersson
13. **Dnr 0040/19 Granskningsplan regelefterlevnad 2020**
- anta Granskningsplan regelefterlevnad 2020
Presentation av Stefan Hederstedt
14. **Dnr 0039/19 Granskningsplan riskkontroll 2020**
- anta Granskningsplan riskkontroll 2020
Presentation av Julian Ademius
15. **Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta förslag till attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Informationsärenden

16. **Dnr 0002/19 Förvaltningsberättelse 2019 - UTKAST**
- anteckna utkast till Förvaltningsberättelse 2019
17. **Dnr 0005/19 Ekonomi – månadsrapport**
- anteckna månadsrapport november 2019
- anteckna månadsrapport december 2019
18. **Dnr 0070/19 Årsrapport Internrevisionen 2019**
- anteckna Årsrapport från Internrevisionen
Presentation av Morgan Sandström
19. **Dnr 0040/19 Årsrapport Regelefterlevnadsfunktionen 2019**
- anteckna Rapport från Regelefterlevnadsfunktionen
Presentation av Stefan Hederstedt
20. **Dnr 0039/19 Årsrapport Riskkontrollfunktionen 2019**
- anteckna Årsrapport Riskkontrollfunktionen
Presentation av Julian Ademois
21. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**

- publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar

22. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon**
23. **Nästa sammanträde**
24. **Övriga frågor**