

Kallelse till styrelsemöte 2020-04-21

Tid: 16:00 – 20:00

Plats: På grund av Covid-19 pandemin kommer mötet att hållas via Skype

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

Kallade: Carina Österborg
Johan Lönnroth
Hans Olsson
Per Olbonius
Göran Thomte
Krister Samuelsson
Roland Norlén
Anna-Karin Larsson

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 0005/20 Uppföljningsrapport 1 2020**
-anta Uppföljningsrapport 1, Stratsys, per 31 mars till Göteborgs Stad.
9. **Dnr 0031/20 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2020 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)**

- anta försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2020

10. Dnr 0030/20 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2020

- anta Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2020

11. Dnr 0080/19 Kapitaltillskott från Stadshus till Försäkrings AB Göta Lejon

- anta förslaget om hantering av kapitaltillskott från Stadshus till Försäkrings AB Göta Lejon

12. Dnr 0001/20 Efteranmälan av icke revisionstjänster utförda av revisionsbyrå

- anta förslag om godkännande av efteranmälan av icke revisionstjänster utförda av revisionsbyrå

13. Dnr 0051/20 Verksamhetsplan 2020

- anta verksamhetsplan 2020

14. Arbetsordning för styrelsen

- anta Arbetsordning för styrelsen

15. VD instruktion

- anta VD instruktion

16. Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

- anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

17. Riktlinje för hantering av klagomål

- anta Riktlinje för hantering av klagomål

18. Förslag till arbetsordning för revisionsutskottet

- anta förslag till arbetsordning för revisionsutskottet

Informationsärende

19. Dnr 0005/20 Ekonomi – Månadsrapport

- anteckna månadsrapport för februari 2020
- anteckna månadsrapport för mars 2020

20. Dnr 0038/19 Avgivande av förmånsrättsregister per 2019-12-31

- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2019-12-31

21. Dnr 0033/20 Rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2020

- anteckna rapport från regelefterlevnad kvartal 1, 2020

22. Dnr 0037/20 Årsplan för dataskyddsarbetet 2020

- anteckna årsplan för dataskyddsarbetet 2020

23. Dnr 0038/20 Klagomålsrapport

- anteckna Klagomålsrapport

24. Dnr 0039/20 Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen, personal och leverantörer

- anteckna intressekonflikt och bisyssla för styrelsen, personal och leverantörer

25. Dnr 0020/20 Styrelsens samlade kompetens

- Anteckna styrelsens samlade kompetens

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

27. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

28. Nästa sammanträde

29. Övriga frågor

30. Avslutning