



Kallelse till styrelsemöte 2020-06-09

Tid: 16:00 – 20:00
Plats: Skype möte
Kallade: Carina Österborg
Johan Lönnroth
Hans Olsson
Per Olbonius
Göran Thomte
Krister Samuelsson
Roland Norlén
Anna-Karin Larsson

Obs. Anmälan om frånvaro görs 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

Beslutsärende

8. **Dnr 0083/19 Verksamhetsövergripande riskanalys 2020**
- anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon. (SEKRETESS OSL 18 KAP. 13§)
9. **Dnr 0077/19 Rekommendationer från kontrollfunktionerna**
- anta uppföljningen av rekommendationerna från kontrollfunktionerna
10. **Dnr 0057/20 Handlingsplan för implementering av informationssäkerhet**
- anta Handlingsplan för implementering av informationssäkerhet

11. **Dnr 0058/20 Handlingsplan för premiens tillräcklighet**
- anta handlingsplan för premiens tillräcklighet
12. **Extra bolagsstämma 2020-06-18 per capsulam angående reviderat ägardirektiv**
- anta kallelse till extra bolagsstämma 2020-06-18 per capsulam med anledning av reviderat ägardirektiv

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

13. **Kontinutetsplan 2020 (SEKRETESS OSL 18 KAP. 13§)**
- anta Kontinutetsplan 2020
14. **Krisledningsplan 2020 (SEKRETESS enligt OSL 19 kap 1§)**
- anta Krisledningsplan 2020
15. **Kriskommunikationsplan 2020**
Föredragare: Magnus Svedmark, Kommunikationsstrateg.
- anta Kriskommunikationsplan 2020

Informationsärende

16. **Dnr 0059/20 SBA arbete Västra Hisingen – Göta Lejons åtgärder och synpunkter med anledning av kritiken från Stadsrevisionen**
Föredragare: Muntlig dragning Petra Willquist, Risk Manager.
-anteckna informationen beträffande Göta Lejons synpunkter och åtgärder med anledning av stadsrevisionens kritisk angående SBA arbetet Västra Hisingen.
17. **Sammanställning skador under självrisk 2019**
Föredragare: Petra Willquist, Risk Manager
- anteckna rapporten Skadeanalys 2019.
18. **Skadestatistik kvartal 1 2020 och analys**
Föredragare: Cecilia Jansson, Skadechef
- anteckna informationen skadestatistik kvartal 1 2020 inkl. analys.
19. **Dnr 0005/20 Ekonomi – Månadsrapport 2020**
- anteckna månadsrapport för april 2020
- anteckna månadsrapport för maj 2020
20. **Dnr 0056/20 Stadsrevisionens granskningsplan för 2020**
- anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2020
21. **Dnr 0055/20 Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-03-31**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2020-03-31
22. **Dnr 0032/20 Rapport riskkontroll kvartal 1, 2020**
- anteckna rapport från riskkontroll kvartal 1, 2020
23. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**

24. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
25. **Nästa sammanträde**
26. **Övriga frågor**
27. **Avslutning**