



---

## Kallelse till styrelsemöte 2020-09-22

Tid: 16:00 – 20:00

Plats: Elite Plaza Hotel Göteborg - Västra Hamngatan 3, 411 17, Göteborg

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

*Sebastian Jörn, aktuarie kommer att närvara under punkt 18.*

### 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**

**Sebastian Jörn, aktuarie kommer att närvara under punkt 14**

### Beslutsärenden

8. **Dnr 0005/20 Ekonomi 2020**  
-anta delårsbokslutet per augusti (uppföljningsrapport i Stratsys, per augusti till Göteborgs Stad
9. **Dnr 0067/20 Scenarier och stresstester i ERSA rapporten**  
-anta scenarier och stresstester i ERSA rapporten.

- 10. Likabehandlingsplan 2020**  
-anta Likabehandlingsplan 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon  
Föredragare: Magnus Svedmark
- 11. Försäkringstekniska riktlinjer 2020**  
-anta Försäkringstekniska riktlinjer 2020
- 12. Försäkringstekniskt beräkningsunderlag 2020**  
-anta Försäkringstekniskt beräkningsunderlag 2020

#### **Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**

- 13. Samlade riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon gällande revisionsutskottet**  
- anta samtliga riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon gällande  
- anta manual för styrning och ledning för Försäkrings AB Göta Lejon

#### **Informationsärende**

- 14. Dnr 0058/20 Rapport premiens tillräcklighet**  
-anteckna rapport premiens tillräcklighet  
Extern föredragare: Sebastian Jörn
- 15. Dnr 0005/20 Ekonomi – Månadsrapport 2020**  
- anteckna månadsrapport för juni 2020  
- anteckna månadsrapport för augusti 2020
- 16. Dnr 0016/20 Rapport riskkontroll, kvartal 2 2020**  
- anteckna rapport från riskkontroll, kvartal 2 2020
- 17. Dnr 0033/20 Rapport regelefterlevnad, kvartal 2 2020**  
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2 2020
- 18. Dnr 0008/20 Rapport internrevision Kvartal 1 och kvartal 2, 2020**  
-anteckna rapport från internrevisionen kvartal 1 och kvartal 2 2020
- 19. Dnr 0069/20 Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-06-30**  
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2020-06-30
- 20. Dnr 0068/20 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020**  
-anteckna Rapport systematisk arbetsmiljöarbete 2020
- 21. Covid-19 status för Göta Lejon och Göteborgs Stad**  
- anteckna Rapport till staden beträffande status Covid 19.

- 22. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
- 23. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 24. Nästa sammanträde den 20 oktober**  
- Utbildning ERSA processen kl 13:00-15:30
- 25. Övriga frågor**
- 26. Avslutning**