

## Kallelse till styrelsemöte 2020-10-20

**Tid:** 16.00-20.00

**Plats:** Riverton Hotel

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

*Ersa utbildning kommer hållas av Marie Andersson KPMG 2020-10-20 kl 13:00-15:30*

### Förslag till dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande (upprop)
4. Föreliggande av jäv
5. Utseende av justerare
6. Föregående protokoll
7. VD informerar

### Beslutsärende

8. **Dnr 0051/20 Styrelsens mål till bolaget utifrån ägardirektivet 2021–2023 (AF)**  
-anta styrelsens mål till bolaget utifrån ägardirektivet 2021–2023

## **9. Riktlinjer för revisionsutskottet**

-anta Riktlinje för revisionsutskottet för Försäkrings AB Göta Lejon

## **10. Riktlinje om utlagd verksamhet**

-anta riktlinje om utlagd verksamhet

## **Informationsärenden**

### **11. Dnr 0084/20 Information om Barn- och elevolycksfallsförsäkringen i egen regi Status uppdatering**

-anteckna information om Barn- och elevolycksfallsförsäkringen

### **12. Dnr 0005/20 Ekonomi**

- anteckna månadsrapport september 2020

### **13. Dnr 0020/20 Finansinspektionen**

- anteckna status rapportering till Finansinspektionen

### **14. Dnr 0043/20 Genomförda riskbesiktningar statusuppdatering**

-anteckna information om genomförda riskbesiktningar

### **15. Dnr 0004/20 Återkoppling skaderevision samt planering ny revision 2021**

-anteckna information kring skaderevision samt planering ny revision 2021

### **16. Dnr 0051/20 Uppföljning verksamhetsnära mål 2020**

- anteckna informationen beträffande verksamhetsnära mål 2020

### **17. Dnr 0008/20 Internrevisionens granskningsrapport kvartal 1**

-anteckna Internrevisionens granskningsrapport kvartal 1

### **18. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post**

### **19. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

### **20. Nästa sammanträde – 17 november kl. 16.00**

**21. Övriga frågor**

**22. Avslutning**