
Kallelse till styrelsemöte 2020-11-17

Tid: 16:00 – 20:00

Plats: Teams via länk i kallelsen.

Kallade: Carina Österborg, ordförande
Johan Lönnroth, vice ordförande
Hans Olsson, ledamot
Per Olbonius, ledamot
Göran Thomte, ledamot

Krister Samuelsson, suppleant
Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant

Information om Stratsys punkt 14 av föredragare: Tobias Carlefall

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. **Styrelsens mötestider 2021 – preliminär planering**
- anta förslag på styrelsens mötestider enligt plan 2021

9. **Dnr 0083/19 Slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2020**
- anta slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2020
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§
10. **Dnr 0108/20 Statusrapport kontrollfunktionerna 2020**
- anta status på rekommendationer från kontrollfunktionerna 2020
11. **Dnr 0097/20 Vandelsprövning för styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon 2020**
- anta vandelsprövning för styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon 2020
SEKRETESS ENL OSL 21 KAP 7§
12. **Riktlinje för rapportering och datakvalitet.**
- anta riktlinje för rapportering och datakvalitet för Försäkrings AB Göta Lejon

Informationsärenden

13. **Diskussion angående Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad, Dnr 1396/17**
14. **Presentation av Stratsys – Styrning och ledningssystem**
Extern föredragare: Tobias Carlefall 20
15. **Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys**
- anteckna Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§
16. **Dnr 0060/20 Skadeuppföljning**
- anteckna information kring skadeuppföljning för försäkrings AB Göta Lejon
17. **Dnr 0096/18 Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram**
- anteckna informationen angående miljöarbete enligt stadens miljöprogram för Försäkrings AB Göta Lejon

18. **Dnr 0005/20 Ekonomi – månadsrapport oktober 2020**
- anteckna månadsrapport oktober 2020
19. **Dnr 0055/20 Avgivande av förmånsrättsregister per 30/9-2020**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 30/9 2020
20. **Dnr 0016/20 Riskkontroll 2020 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från riskkontrollfunktionen kvartal 3
21. **Dnr 0015/20 Regelefterlevnad 2020 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3
22. **Dnr 0109/20 Rapport utlagd verksamhet 2020 – sammanställning och utfall**
- anteckna rapport utlagd verksamhet 2020 – sammanställning och utfall
23. **Dnr 0038/20 Klagomålsrapport för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anteckna klagomålsrapport för Försäkrings AB Göta Lejon
24. **Utvärdering av styrelsens arbete**
- anteckna information kring utvärdering av styrelsens arbete 2020
25. **Utvärdering av VD arbete**
- anteckna information om utvärdering av styrelsens arbete.
26. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
27. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
28. **Nästa sammanträde 2020-12-15**
29. **Övriga frågor**
30. **Avslutning**