



---

## Kallelse till styrelsemöte 2020-12-15

Tid: **OBS 14:00 – 18:00**

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

*Aktuarien kommer att delta via länk på punkten 9. Beräknad tid 15.00*

OBS. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12**, Göta Lejon eller till e-post [gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se](mailto: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. **Dnr 0040/20 Affärsplan och budget 2021–2023**  
- anta affärsplan och budget för 2021–2023
9. **Dnr 0067/20 Solvens II – ERSA 2020**  
- anta solvens II – ERSA 2020  
**Sekretess OSL 18 kap 13§**
10. **Dnr 0065/20 Verksamhetsövergripande riskanalys 2021**  
-anta verksamhetsövergripande riskanalys 2021  
**Sekretess OSL 18 kap 13§**
11. **Dnr 0094/20 Upphandling aktuariefunktionen**  
-anta nytt avtal för akuarieupphandlingen för Försäkrings AB Göta Lejon
12. **Dnr 0069/20 Remiss förmåner till Stadsledningskontoret**  
-anta remissvar Stadsledningskontoret beträffande förmåner i staden
13. **Dnr 0066/20 Riktlinje för återförsäkring**  
-anta tillfällig förändring av riktlinje för återförsäkring p g a behov av nytt återförsäkringsprogram avseende allmänt ansvar och patientansvar ur Covid19-synvinkel

## Informationsärenden

14. **Dnr 0122/20 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen**  
- anteckna informationen från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen
15. **Dnr 0066/20 Återförsäkringsprogrammet 2021**  
- anteckna informationen beträffande Återförsäkringsprogrammet 2021  
**Sekretess enligt OSL 18 Kap 13 §**
16. **Dnr 0017/20 Granskningsrapport personincidenthantering från dataskyddsenheten**  
-anteckna granskningsrapport för personincidentshantering från dataskyddsenheten  
**Sekretess enligt OSL 18 Kap 13 §**
17. **Dnr 0121/20 Granskningsrapport kring informationssäkerhet Ifacts**  
-anteckna granskningsrapport kring informationssäkerhet Ifacts.  
**Sekretess enligt OSL 18 Kap 13 §**

18. **Dnr 0005/20 Ekonomi månadsrapport november 2020**  
-anteckna månadsrapport november 2020
19. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
20. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
21. **Nästa sammanträde**
22. **Övriga frågor**
23. **Avslutning**