



Kallelse till styrelsemöte 2021-01-26

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

Övriga kallade: Stefan Hedestedt (Regelefterlevnad) punkt 10 & 18
Andreas Liese (Riskkontroll) punkt 11 & 17
Sebastian Jörn och Christian Clemmensen (Aktuarier) punkt 12,19 & 20

OBS. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12**, Göta Lejon eller till e-post gotalejon@goteborg.gotalejon.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**

Beslutspunkter

8. **Dnr 0002/21 Årsrapport Göteborgs Stad 2020**
- anta Årsrapport Göteborgs Stad 2020
9. **Fastställa VD lön för 2020**
- anta VD:s lön för 2020.
10. **Dnr 0013/21 Granskningsplan regelefterlevnad 2021**
- anta Granskningsplan regelefterlevnad 2021
Presentation av Stefan Hedestedt
11. **Dnr 0014/21 Granskningsplan riskkontroll 2021**
- anta Granskningsplan riskkontroll 2021
Presentation av Andreas Liese
12. **Dnr 0015 /21 Granskningsplan aktuarien 2021**
- anta Granskningsplan aktuarien 2021
Presentation av Sebastian Jörn och Christian Clemmensen.
13. **Dnr 0066/20 Återförsäkringprogram 2021**
- anta Återförsäkringprogram 2021
Sekretess enligt OSL 19 Kap 1§
14. **Uppdatering av mötestider för styrelsen 2021**
- anta uppdatering av mötestider för styrelsen 2021

Informationspunkter

15. **Dnr 0005/20 Ekonomi – månadsrapport**
- anteckna månadsrapport för december 2020
16. **Dnr 0002/21 Årsredovisning 2020 utkast**
- anteckna synpunkter från styrelsen på delar av årsredovisning 2020
17. **Dnr 0016/20 Rapport riskkontroll kvartal 4 2020 inkl årsrapport**
-antekna rapport riskkontroll kvartal 4 2020
-antekna årsrapport riskkontroll 2020
Presentation av Andreas Liese
18. **Dnr 0016/20 Rapport regelefterlevnad kvartal 4 2020 inkl årsrapport**
- anteckna rapport regelefterlevnad kvartal 4 2020
-antekna årsrapport regelefterlevnad 2020
- Presentation av Stefan Hedestedt
19. **Dnr 0135/20 Aktuarierapport FTA 2020**
- anteckna FTA rapport
Presentation av Sebastian Jörn och Christian Clemmensen.
20. **Dnr 0135/20 Aktuariefunktionens rapport 2020**

- anteckna aktuariefunktionens rapport 2020
Presentation av Sebastian Jörn och Christian Clemmensen.

- 21. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
- 22. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 23. Nästa sammanträde**
- 24. Övriga frågor**
- 25. Avslutning**