



## **KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-09-21**

### **Observera tid och plats.**

**Tid:** Kl 14.00 Studiebesök  
Kl 16.00-18.30 Styrelsemöte, lokal: Gate 4, sal 4:1

**Plats:** Torslandaskolan, Hembygdsgratan 2

**OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

- 1. Sammanträdetts öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Föreliggande av jäv**
- 4. Utseende av justerare**
- 5. Föregående protokoll**
- 6. VD informerar**
  1. Försäkring
  2. Kunder
  3. Återförsäkring
  4. Skador
  5. Skadeförebyggande arbete
  6. Solvens 2
  7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
  8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm

### **BESLUTSÄRENDE**

- 7. Dnr 0005/16-69 Ekonomi**  
- fastställa delårsbokslut augusti (**OBS!** Uppföljningsrapport, ”Rappet”, per augusti till Göteborgs Stad, **publiceras 19/20 september**)
- 8. Dnr 0037/16-40 Scenarier och stresstester i ORSA-rapport**  
- fastställa scenarier och stresstester inför årets ORSA-rapport



# Göteborgs Stad

## Försäkrings AB Göta Lejon

### BEHANDLING/UPPDATERING AV STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 9. Försäkringstekniska riktlinjer**
  - anta Försäkringstekniska riktlinjer
- 10. Riktlinje för ersättning**
  - anta Riktlinje för ersättning
- 11. Riktlinje för hantering av intressekonflikt**
  - anta Riktlinje för hantering av intressekonflikt
- 12. Riktlinje för aktuariefunktionen**
  - anta Riktlinje för aktuariefunktionen
- 13. Riktlinje för riskkontroll**
  - anta Riktlinje för riskkontroll
- 14. Riktlinje för återförsäkring**
  - anta Riktlinje för återförsäkring
- 15. Riktlinje för internrevision**
  - anta Riktlinje för internrevision
- 16. Riktlinje för teckningsrisker**
  - anta Riktlinje för teckningsrisker
- 17. Finansiell anvisning**
  - anta Finansiell anvisning
- 18. Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkning samt bolagets kapitalbasmedel**
  - anta Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkning samt bolagets kapitalbasmedel

### INFORMATIONSÄRENDE

- 19. Dnr 0005/16-69 Ekonomi**
  - anteckna månadsboks slut maj (tidigare utsänd via e-post 160617)
  - anteckna månadsboks slut juni (tidigare utsänd via e-post, 160802)
- 20. Dnr 0031/16-69 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/6 2016**
  - anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/6 2016
- 21. Dnr 0060/16-79 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016**
  - anteckna rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016



# Göteborgs Stad

## Försäkrings AB Göta Lejon

- 22. Dnr 0034/16-51 Riskkontroll 2016**
  - anteckna rapport, kvartal 2, 2016, från riskkontrollfunktionen
- 23. Dnr 0035/16-75 Compliance 2016**
  - anteckna rapport, kvartal 2, 2016, från regelefterlevnadsfunktionen

### **STRATEGIÄRENDE**

- 24. Dnr 0061/16-62 Mål och inriktning 2017-2019**
  - förslag till mål- och inriktningsdokument 2017-2019
- 25. INFORMATION OM STYRANDE DOKUMENT FÖR GÖTEBORGS STAD**
  - 1. Riktlinjer e-förslag för Göteborgs Stad**
  - 2. Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad**
- 26. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 27. Nästa sammanträde**
- 28. Övriga frågor**
- 29. Avslutning**