

## Kallelse till styrelsemöte 2021-04-20

**Tid:** 16:00 – 20:00

**Plats:** På grund av Covid-19 pandemin kommer mötet att hållas via Teams

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 12** eller till e-post [gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se](mailto:gotalcjon@goteborg.gotalcjon.se)

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

### 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 0005/21 Uppföljningsrapport 1 2021**  
- anta Uppföljningsrapport 1, Stratsys, per 31 mars till Göteborgs Stad.
9. **Dnr 0046/21 Försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2021**  
- anta Försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2021

- 10. Dnr 0046/21 Försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2021**  
- anta Försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2021
- 11. Dnr 0045/21 Revisionsutskottets förslag till fastställande av Försäkrings AB Göta Lejons styrande dokument**  
- anta Revisionsutskottets förslag till fastställande av Försäkrings AB Göta Lejons samlade styrande dokument
- 12. Dnr 0045/21 Revisionsutskottets protokoll från möte 6 april 2021**

**Etikpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta Etikpolicy

**Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

**Manual för företagsstyrning**

- anta Manual för företagsstyrning

**Riktlinje för datakvalitet**

- anta Riktlinje för datakvalitet

**Riktlinje för revisionsutskottet**

- anta Riktlinje för revisionsutskottet

**Intern utvärdering av utlagd verksamhet**

- anta Intern utvärdering av utlagd verksamhet

- 13. Dnr 0047/21 Miljöplan 2021 för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta Miljöplan 2021 för Försäkrings AB Göta Lejon

## **Informationsärenden**

- 14. Dnr 0005/21 Ekonomi – Månadsrapport**

- anteckna månadsrapport för februari 2021  
- anteckna månadsrapport för mars 2021

- 15. Dnr 0005/21 Extra uppföljningsrapport för februari 2021**

- anteckna extra uppföljningsrapport för februari 2021 till Göteborgs Stad

- 16. Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-12-31**

- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2020-12-31

- 17. Dnr 0054/21 Verksamhetsrapport 2021 – kvartal 1**  
- anteckna verksamhetsrapport 2021 – kvartal 1
- 18. Dnr 0004/21 Rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall**  
- anteckna rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall
- 19. Dnr 0004/21 Rapport skador under självrisk till Staden**  
- anteckna rapport skador under självrisk till Staden
- 20. Dnr 0013/21 Rapport Regelefterlevnad kvartal 1, 2021**  
- anteckna rapport från regelefterlevnad kvartal 1, 2021
- 21. Dnr 0014/21 Rapport Riskkontroll kvartal 1, 2021**  
- anteckna rapport från riskkontroll kvartal 1, 2021
- 22. Dnr 0008/21 Rapport Internrevisionen kvartal 1, 2021**  
- anteckna rapport från internrevisionen kvartal 1, 2021
- 23. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
- 24. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 25. Nästa sammanträde**  
2021-06-08
- 26. Övriga frågor**
- 27. Avslutning**