



Kallelse till styrelsemöte 2021-06-08

Tid: 16:00 – 20:00
Plats: Via Teams
Kallade: Carina Österborg
Johan Lönnroth
Hans Olsson
Per Olbonius
Göran Thomte
Gunilla Magnusson
Roland Norlén
Anna-Karin Larsson

Obs. Anmälan om frånvaro görs till e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.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

Beslutsärende

8. **Dnr 0060/21 Verksamhetsövergripande riskanalys 2021**
- anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2021 för Försäkrings AB Göta Lejon. **(SEKRETESS OSL 18 KAP. §13).**
9. **Dnr 0061/21 Status rekommendationer från externa kontrollfunktioner**
- anta status rekommendationer från externa kontrollfunktioner.
10. **Dnr 0021/21 Hemställan om ändring av bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
 1. Förslag till reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon enligt beslutsunderlagets bilaga 1 fastställs.

2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och överlämnande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Förutsatt att kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad bolagsordning ges VD i uppdrag att inhämta Finansinspektionens godkännande.

11. **Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta Attestordningen för Försäkrings AB Göta Lejon
12. **Dnr 0063/21 Remissvar angående Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program**
- anta remissvar angående Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program
13. **Riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT) (NY)**
- anta Riktlinje för informations- och kommunikationsteknik.
14. **Riktlinje för internrevision (uppdaterad)**
- anta Riktlinje för internrevisionen.
15. **Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse (uppdaterad)**
- anta Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse.
16. **Riktlinje för utlagd verksamhet (uppdaterad)**
- anta Riktlinje för utlagd verksamhet.

Informationsärende

17. **Dnr 0016/21 Delårsrapport från Dataskyddsenheten**
- anteckna delårsrapport från Dataskyddsenheten

Föredragande: Andréa Bergqvist, Dataskyddsombud
18. **Dnr 0005/21 Ekonomi – Månadsrapport 2021**
- anteckna månadsrapport för april 2021
19. **Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-03-31**
- anteckna förmånsrättsregister per 2021-03-31
20. **Dnr 0041/21 Klagomålsrapport 2021**
- anteckna Klagomålsrapport 2021
21. **Dnr 0049/21 Rapport attraktiv arbetsgivare 2020**
- anteckna Rapport attraktiv arbetsgivare 2020
22. **Dnr 0067/21 Stadsrevisionens granskningsplan för 2021**

- anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2021

23. Information beträffande samlokalisering

- anteckna information beträffande samlokalisering

24. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post

25. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

26. Nästa sammanträde

27. Övriga frågor

28. Avslutning