



---

## Kallelse till styrelsemöte 2021-09-21

Tid: 16:00 – 20:00

Plats: Via Teams.

Kallade: Karoline Rydelid  
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 Ekonomi 2021**  
- anta delårsbokslutet per augusti (uppföljningsrapport i Stratsys, per augusti till Göteborgs Stad)
9. **Dnr 0100/21 Scenarier och stresstester i ERSA rapporten (sekretess)**  
- anta scenarier och stresstester i ERSA rapporten.

10. **Dnr 0104/21 Omvärlds- och nulägesanalys 2021/2022**  
- anta omvärlds- och nulägesanalys 2021/2022

#### **Informationsärende**

11. **Dnr 0005/21 Ekonomi – Månadsrapport 2021**  
- anteckna månadsrapport för juni 2021  
- anteckna månadsrapport för augusti 2021
12. **Dnr 0075/21 Verksamhetsrapport 2021 - statusuppdatering**  
- anteckna statusuppdatering av verksamhetsrapporten 2021.
13. **Dnr 0014/21 Rapport riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2021**  
- anteckna rapport från riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2021
14. **Dnr 0013/21 Rapport regelefterlevnadsfunktionen, kvartal 2 2021**  
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionenfunktionen kvartal 2 2021
15. **Dnr 0008/21 Rapport internrevisionsfunktionen kvartal 2, 2021**  
- anteckna rapport från internrevisionsfunktionen kvartal 1 och kvartal 2 2021
16. **Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-06-30**  
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2021-06-30
17. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
18. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
19. **Nästa sammanträde den 19 oktober**
20. **Övriga frågor**
21. **Avslutning/utvärdering**