



Kallelse till styrelsemöte 2021-11-16

Tid: 15:00 – 19:00
Plats: Stora Badhusgatan 6, 5 vån.

Kallade: Karoline Rydelid, ordförande
Johan Lönnroth, vice ordförande
Hans Olsson, ledamot
Per Olbonius, ledamot
Göran Thomte, ledamot

Gunilla Magnusson, suppleant
Roland Norlén, suppleant
Anna-Karin Larsson, suppleant

Obs. Anmälan om frånvaro görs till **Karoline Rydelid** på 076-321 60 10 eller 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

Beslutsärenden

8. **Dnr 0060/21 Slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2021**
- anta slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2021.
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§
9. **Dnr 0061/21 Statusrapport rekommendationer från kontrollfunktionerna 2021**
- anta status på rekommendationer från kontrollfunktionerna 2021.

10. **Dnr 0124/21 VD-lön för 2021**
- anta VD-lön för 2021.

Informationsärenden

11. **Dnr 0021/21 Styrelsens samlade kompetens i Försäkrings AB Göta Lejon 2021**
- anteckna styrelsens samlade kompetens i Försäkrings AB Göta Lejon 2021.
12. **Dnr 0119/21 Lämplighetsprövning och prövning av persons anseende, vandel och soliditet**
- anteckna lämplighetsprövning och prövning av persons anseende, vandel och soliditet.
13. **Dnr 0064/21 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete i Försäkrings AB Göta Lejon**
- anteckna Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete i Försäkrings AB Göta Lejon.
14. **Dnr 0121/21 Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys**
- anteckna Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys.
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§
15. **Dnr 0096/18 Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram**
- anteckna informationen angående miljöarbete enligt stadens miljöprogram för Försäkrings AB Göta Lejon.
16. **Dnr 0005/21 Ekonomi – månadsrapport (utskick via mail)**
- anteckna månadsrapport oktober 2021.
17. **Dnr 0075/21 Uppdatering av verksamhetsrapport för kvartal 3 (utskick via mail)**
- anteckna uppdatering av verksamhetsrapport för kvartal 3, 2021.
18. **Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 30/9 2021**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 30/9 2021.
19. **Dnr 0008/21 Internrevision 2021 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från internrevisionsfunktionen kvartal 3.
20. **Dnr 0014/21 Riskhantering 2021 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 3.
21. **Dnr 0013/21 Regelefterlevnad 2021 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3.
22. **Dnr 0120/21 Rapport utlagd verksamhet inkl. uppdragsavtal med molntjänstleverantörer**
- anteckna rapport utlagd verksamhet inkl. uppdragsavtal med molntjänstleverantörer.
23. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
- 23.1 PU GSAB Redovisning av 2021 års ägardialoger
- 23.2 PU KF Kompletterande uppföljning december 2020

24. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
25. **Nästa sammanträde:** 2021-12-14 klockan 15.00 – 19.00
Jullunch på Hotell Riverton klockan 12.30 – 14.00
26. **Övriga frågor**
27. **Avslutning/utvärdering**