



Kallelse till styrelsemöte 2021-12-14

Tid: OBS 15:00 – 19:00

Plats: Stora Badhusgatan 6, 5 vån. alternativt TEAMS (anmälan krävs för anslutning)

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

Riskhanteringsfunktionen kommer att närvara på punkten 9 och 10.

OBS. Anmälan om frånvaro görs till gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se eller katrin.gundersen@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 0109/21 Affärsplan och budget 2022-2024**
- anta affärsplan och budget för 2022-2024

Föredragande Annika Forsgren och Björn Wennerström

9. **Dnr 0100/21 Solvens II – ERSA 2021**
- anta ERSA 2021
Sekretess OSL 18 kap 13§

Föredragande Jonatan Björkman/Björn Wennerström

10. **Dnr 0126/21 Verksamhetsövergripande riskanalys 2022**
- anta verksamhetsövergripande riskanalys 2022
Sekretess OSL 18 kap 13§

Föredragande Jonatan Björkman/Björn Wennerström

11. **Dnr 0127/21 Styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022**
- anta styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022

Föredragande Katrin Gundersen

12. **Dnr 0021/21 Ansökan till Finansinspektionen för tillstånd att försäkra olycksfall**
- ge bolaget i uppdrag att färdigställa ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att försäkra olycksfall.

Föredragande Björn Wennerström

13. **Rutin för förmånsrättsregister**
- anta rutin för förmånsrättsregister

Föredragande Björn Wennerström

Informationsärenden

14. **Dnr 0128/21 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen**
- anteckna informationen från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

Föredragande Björn Wennerström

15. **Dnr 0021/21 Styrelsens samlade kompetens i Försäkrings AB Göta Lejon 2021**
- anteckna styrelsens samlade kompetens i Försäkrings AB Göta Lejon 2021.

Föredragande Katrin Gundersen

- 16. Dnr 0119/21 Lämplighetsprövning och prövning av persons anseende, vandel och soliditet**
- anteckna lämplighetsprövning och prövning av persons anseende, vandel och soliditet.

Föredragande Katrin Gundersen

- 17. Dnr 0134/21 Utvärdering av styrelsens arbete 2021**
- anteckna utvärdering av styrelsens arbete 2021.

Föredragande Karoline Rydelid

- 18. Dnr 0131/21 Utvärdering av VD:s arbete 2021**
- anteckna utvärdering av VD:s arbete 2021.

Föredragande Karoline Rydelid

- 19. Dnr 0075/21 Uppdatering av verksamhetsrapport för kvartal 3 (utskick via mail)**
- anteckna uppdatering av verksamhetsrapport för kvartal 3, 2021.

Föredragande Annika Forsgren

- 20. Dnr 0129/21 Återförsäkringsprogrammet 2022**
- anteckna informationen beträffande Återförsäkringsprogrammet 2022 – muntlig föredragning (ingen handling)

Föredragande Linda Nilunger

- 21. Dnr 0005/21 Ekonomi månadsrapport november 2021**
- anteckna månadsrapport november 2021

Föredragande Björn Wennerström

- 22. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**

Föredragande Karoline Rydelid

- 23. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Föredragande Karoline Rydelid

- 24. Nästa sammanträde: 2022-01-25**

- 25. Övriga frågor**

- 26. Avslutning/utvärdering**