



---

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2021-11-22

Diarienummer 0127/21

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

E-post: [katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se](mailto:katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se)

## Styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022/2023

### Förslag till beslut i Försäkrings AB Göta Lejon

- anta styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022/2023

### Sammanfattning

Bolaget har tagit fram ett förslag till styrelsens mötestider och övriga aktiviteter inför 2022/2023.

I dokumentet finns dock inga övriga aktiviteter angivna på grund av att dessa ej är planerade ännu.

Presidiet är dock kallade till en informationsträff med Dataskyddsenheten den 25/1 2022 klockan 09.00-10.00.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Samverkan

Ingen samverkan har genomförts.

### Bilagor

1. Styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022-2023

## **Ärendet**

Anta styrelsens mötestider och övriga aktiviteter för 2022/2023.

## **Beskrivning av ärendet**

Förslag på mötestider och övriga aktiviteter 2022/2023.

## **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Bolaget har i sin planering tagit hänsyn till de förslag om dag och tid för möten som tidigare föreslagits av styrelsen.

Tiderna kommer att planeras in efter stämman är genomförd.

# **Styrelsemöte och övriga aktiviteter**

---

Försäkrings AB Göta Lejon

2022/2023

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Styrelsemöte .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Övriga aktiviteter .....</b>	<b>5</b>

# 1 Styrelsemöte

## 2022/2023 Styrelsemöte

Styrelsemöte	Dag/tid	Presidie möte senast 10 dagar innan styrelsemötet	Utskick styrelsemöte 7 dagar / Bolagsstämma 14 dagar innan mötet	Sista dag för rapportering i Stratsys till Staden	Sista dag för styrelsebehandling av rapporten	Sista dag för medarbetarna att rapportera i Stratsys
2022-01-25	Tisdag 16:00	2022-01-13	2022-01-18			
2022-02-09	Onsdag 16:00	2022-01-26	2022-02-02	2022-02-02	2022-02-15	2022-01-26
2022-03-08	Tisdag 13:00	X	2022-02-22			
2 022 -04-04 per capsulam	X	X	Protokoll samt handlingar skickas digitalt			
2022-04-21	Torsdag 13:00	2022-04-07	2022-04-13	2022-04-19	2022-04-25	2022-04-12
2022-06-09	Torsdag 13:00	2022-05-25	2022-06-02			
2022-09-21	Onsdag 13:00	2022-09-08	2022-09-14	2022-09-19	2022-09-26	2022-09-12
2022-10-20	Torsdag 13:00	2022-09-29	2022-10-06			
2022-11-17	Torsdag 13:00	2022-11-03	2022-11-10			
2022-12-14	Torsdag 13:00	2022-12-01	2022-12-08			
2023-01-26	Torsdag 13:00	2023-01-19	2023-01-13			
2023-02-09	Torsdag 13:00	2023-01-25	2023-02-02	2023-02-01	2023-02-13	2023-01-25

## 2 Övriga aktiviteter

### 2022/2023 Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter	Datum	Tid	Plats	Närvarande
Strategidagar				
Risikanalys				
Utbildningar				
Bolagsdag Stadshus				
Ägardialog				
Informationsträff för presidiet och VD med Dataskyddsenheten	2022-01-25	9.00 -10.00		
Styrelsens samlade kompetens (bukettprövning)				
Lämplighetsprövning och prövning av persons anseende, vandel och soliditet				
Intressekonflikt				
Utvärdering av styrelsens arbete och utvärdering av VD:s arbete				