



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-10-18

Tid: Kl 16.00-18.30 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avancmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Sammanträdetts öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Föreliggande av jäv**
- 4. Utseende av justerare**
- 5. Föregående protokoll**
- 6. VD informerar**
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 5. Skadeförebyggande arbete
 6. Solvens 2
 7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
 8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm

BESLUTSÄRENDE

- 7. Dnr 0066/16-62 Affärsplan 2017-2019**
- anta affärsplan 2017-2019
- 8. Dnr 0067/16-62 Budget 2017-2019**
- anta budget 2017-2019



STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 9. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017**
 - anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017
- 10. Anvisningar för attest- och beställningsrätt**
 - anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt

INFORMATIONSÄRENDE

- 11. Dnr 0005/16-69 Ekonomi**
 - anteckna månadsbokslut september 2016 (publiceras inom kort/dukas vid sammanträdet)
- 12. Dnr 0031/16-69 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/9 2016**
 - anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/9 2016 (publiceras inom kort/dukas vid sammanträdet)
- 13. Dnr 0070/16-75 Rapport Intressekonflikt och bisyssla**
 - anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen
- 14. Dnr 0071/16-79 Kommunikationsstrategi 2016-2018**
 - anteckna avlämnad Kommunikationsstrategi 2016-2018
- 15. Dnr 0016/16-49 Finansinspektionen**
 - anteckna information om rapportering till Finansinspektionen
- 16. STYRANDE DOKUMENT FÖR GÖTEBORGS STAD**
 - 1. Ny Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll**
- 17. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 18. Nästa sammanträde**
- 19. Övriga frågor**
- 20. Avslutning**