
Kallelse till styrelsemöte 2022-04-21

Tid: OBS 13:00 – 17:00

Plats: TEAMS

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 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 0005/22 Uppföljningsrapport 1 2022**
- anta Uppföljningsrapport 1, Stratsys, per 31 mars till Göteborgs Stad.
Föredragande Björn Wennerström och Annika Forsgren
- 9. Dnr 0015/22 Dokumenthanteringsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta dokumenthanteringsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon
Föredragande Björn Wennerström
- 10. Dnr 0046/22 Försäkringsprogram Göteborgs Stad 2022**
- anta Försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2022
Föredragande Linda Nilunger
- 11. Dnr 0046/22 Försäkringsprogram Försäkrings AB Göta Lejon 2022**
- anta Försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2022
Föredragande Linda Nilunger
- 12. Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon – redovisas som ett samlingsdokument**
- 12.1 Etikpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta Etikpolicy
- 12.2 Finansiell anvisning för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta Finansiell anvisning för Försäkrings AB Göta Lejon
- 12.3 / 12.3.1 Försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag**
- anta Försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag
- 12.4 Arbetsordningen för styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta Arbetsordningen för Försäkrings AB Göta Lejon
- 12.5 VD instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta VD instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon
- 12.6 Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon
- 12.7 Riktlinje EIOPA IKT**
- anta Riktlinje EIOPA IKT
- 12.8 Manual för företagsstyrning**
- anta Manual för företagsstyrning
- 12.9 Riktlinje för aktuariefunktionen**
- anta Riktlinje för aktuariefunktionen

12.10 Riktlinje för egen risk och solvensanalys ERSA

- anta Riktlinje för egen risk och solvensanalys ERSA

12.11 Riktlinje för ersättningar

- anta Riktlinje för ersättningar

12.12 Riktlinje för fritextfält

- anta Riktlinje för fritextfält

12.13 Riktlinje för försäkringsdistribution

- anta Riktlinje för försäkringsdistribution

12.14 Riktlinje för hantering av intressekonflikt

- anta Riktlinje för intressekonflikt

12.15 Riktlinje för hantering av klagomål

- anta Riktlinje för hantering av klagomål

12.16 Riktlinje för internrevisionsfunktionen

- anta Riktlinje för internrevision

12.17 Riktlinje för lämplighetsprövning

- anta Riktlinje för lämplighetsprövning

12.18 Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse

- anta Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse

12.19 Riktlinje för regelefterlevnad

- anta Riktlinje för regelefterlevnad

12.20 Riktlinje för reservsättning

- anta Riktlinje för reservsättning

12.21 Riktlinje för riskhanteringsfunktionen

- anta Riktlinje för riskhantering

12.22 Riktlinje för teckningsrisker

- anta Riktlinje för teckningsrisker

12.23 Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkningar samt bolagets kapitalbasmedel

- anta Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkningar

12.24 Riktlinje för återförsäkring

- anta Riktlinje för återförsäkring

12.25 Riktlinje för överprövningar

- anta Riktlinje för överprövningar

12.26 Riktlinje utlagd verksamhet

- anta Riktlinje utlagd verksamhet

12.27 Riktlinje för datakvalité

- anta Riktlinje för datakvalité

12.28 Riskpolicy för Försäkrings AB Göta

- anta Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

12.29 Rutin för förmånsrättsregister

- anta Rutin för förmånsrättsregister

12.30 Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

- anta Styrelsens rapportinstruktion

13. Krisledningsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta Krisledningsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

Föredragande Petra Willquist

Informationsärenden

14. Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport

- anteckna månadsrapport för februari 2022

- anteckna månadsrapport för mars 2022

Föredragande Björn Wennerström

15. Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-12-31

- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2021-12-31

Föredragande Björn Wennerström

16. Dnr 0047/22 Återrapportering av riskbesiktningar och uppföljning av rekommendationer

- anteckna Återrapportering av riskbesiktningar och uppföljning av rekommendationer

Föredragande Petra Willquist

17. Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport 2022 – kvartal 1

- anteckna verksamhetsrapport 2022 – kvartal 1

Föredragande Annika Forsgren

18. Dnr 0050/22 Rapport Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1, 2022

- anteckna rapport från regelefterlevnad kvartal 1, 2022

Föredragande Annika Forsgren

19. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post

Föredragande Karoline Rydelid

20. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Föredragande Karoline Rydelid

21. **Nästa sammanträde: 2022-06-09**
22. **Övriga frågor**
23. **Avslutning**