



Kallelse till styrelsemöte 2022-01-25

Tid: 16:00 – 20:00

Plats: TEAMS länk i kallelsen.

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

Övriga: Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktionen närvarande punkt 9 och 17
Jonatan Björkman, riskhanteringsfunktionen närvarande punkt 10
Ola Hestnes, aktuariefunktionen närvarande punkt 11, 18 och 19
Linda Nilunger, ansvarig återförsäkring närvarande punkt 12
Petra Willquist, skadeförebyggande närvarande punkt 20

OBS. Anmälan om frånvaro görs till **Katrin Gundersen** eller till e-post
gotalejon@goteborg.gotalejon.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**

Beslutspunkter

8. Dnr 0002/22 Årsrapport Göteborgs Stad 2021

- anta Årsrapport Göteborgs Stad 2021

Föredragande Annika Forsgren Björn Wennerström

9. Dnr 0012/22 Förslag granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2022

- anta förslaget till granskningsplan regelefterlevnad 2022

Föredragande Johan Grenefalk

10. Dnr 0013/22 Förslag granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2022

- anta förslaget till granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2022

Föredragande Jonatan Björkman

11. Dnr 0014/22 Förslag granskningsplan aktuariefunktionen 2022

- anta förslag till granskningsplan aktuariefunktionen 2022

Föredragande Ola Hestnes

12. Dnr 0129/21 Återförsäkringprogram 2022

- anta Återförsäkringprogram 2022

Sekretess enligt OSL 19 Kap 1§

Föredragande Linda Nilunger

Informationspunkter

13. Dnr 0005/21 Ekonomi – månadsrapport 2021

- anteckna månadsrapport för december 2021

Föredragande Björn Wennerström

14. Dnr 0002/22 Årsredovisning 2021 - utkast

- anteckna synpunkter från styrelsen på delar av årsredovisning 2021

Föredragande Björn Wennerström

15. Dnr 0013/21 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2021 inkl årsrapport

- anteckna rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2021

- anteckna årsrapport regelefterlevnadsfunktionen 2021

Föredragande Johan Grenefalk.

16. Dnr 0014/21 Rapport riskhanteringsfunktionen - årsrapport

- anteckna årsrapport från riskhanteringsfunktionen

Föredragande Jonatan Björkman

- 17. Dnr 0015/21 Aktuarierapport FTA 2021 (försäkringstekniska avsättningar)**
- anteckna FTA rapport 2021

Föredragande Ola Hestnes.

- 18. Dnr 0015/21 Aktuariefunktionens rapport 2021**
- anteckna aktuariefunktionens rapport 2021

Föredragande Ola Hestnes.

- 19. Dnr 0016/22 Rapport trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete**
- anteckna rapport trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Föredragande Petra Willquist

- 20. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
- anteckna inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post

- 20.1 Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning.
- 20.2 Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon.
- 20.3 Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag.
- 20.4 Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings.
- 20.5 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.
- 20.6 Struktur för verksamhetsnomineringar inför kommande budgetprocesser.
- 20.7 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022.
- 20.8 Uppdrag till stadens nämnder och styrelser om att genomföra förbättringar så att fler anställda kan cykla till och från jobbet.

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

- 22. Nästa sammanträde**

- 23. Övriga frågor**

- 24. Avslutning/utvärdering**