



## Kallelse till styrelsemöte 2022-02-09

Tid: 16.00 – 20.00

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

Externa: Andréa Bergqvist, Dataskyddsenheten Göteborgs Stad, närvarande punkt 9 och 20  
Caroline Stenman Dencker och Carolina Pettersson, Internrevisionen KPMG  
närvarande punkt 10 och 19  
Jesper Nilsson och Christoffer Tveit, EY, närvarande punkt 18 (ingen handling)  
Jonatan Björkman, riskhanteringsfunktionen, närvarande punkt 17  
Lekmannarevisorerna Alf Landervik och Tom Heyman samt Susanne Grandin från  
Stadsrevisionen, närvarande punkt 16

Internt Linda Nilunger, ansvarig för återförsäkring, närvarande punkt 15  
Cecilia Jansson, ansvarig för skador, närvarande punkt 11

Obs. Anmälan om frånvaro görs till Katrin Gundersen telefon **031-368 55 12** eller till  
e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@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 0027/22 Kommunalt ändamål och befogenheter**

- anta bolagets uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

*Föredragande Katrin Gundersen*

**9. Dnr 0025/22 Förslag granskningsplan 2022 från Dataskyddsenheten**

- anta förslag Dataskyddsenhetens granskningsplan för 2022

*Föredragande Andréa Bergqvist*

**10. Dnr 0008/22 Förslag granskningsplan från Internrevisionen 2022**

- anta förslag internrevisionens granskningsplan för 2022

*Föredragande Caroline Stenman Dencker och Carolina Pettersson*

**11. Dnr 0107/21 Upphandling av skadereglering ansvar – riskanalys och avtal**

- anta avtal för skadereglering ansvarsskador.

*Föredragande Cecilia Jansson*

**12. Dnr 0002/22 Årsredovisning 2021**

- anta årsredovisningen för 2021 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.
- påskrift av årsredovisning

*Föredragande Björn Wennerström*

**13. Dnr 0028/22 Inriktningsbeslut samlokalisering**

- anta inriktningsbeslut samlokalisering

*Föredragande Annika Forsgren*

**14. Dnr 0015/22 Dokumenthanteringplan för Försäkrings AB Göta Lejon**

- anta Dokumenthanteringsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

*Föredragande Katrin Gundersen*

**15. Dnr 0129/21 Återförsäkringprogram 2022**

- anta Återförsäkringprogram 2022

**Sekretess enligt OSL 19 Kap 1§**

*Föredragande Linda Nilunger*

**Informationsärenden**

**16. Dnr 0001/22 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021**

- anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2021.

*Föredragande Alf Landervik, Tom Heyman och Susanne Grandin*

**17. Dnr 0014/21 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2021**

- anteckna rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2021

*Föredragande Jonatan Björkman.*

**18. Dnr 0001/22 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2021**

- anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2021.

*Föredragande Jesper Nilsson och Christoffer Tveit*

**19. Dnr 0008/21 Rapport internrevisionen kvartal 4 2021 samt årsrapport 2021**

- anteckna Rapport internrevisionen kvartal 4 2021 samt årsrapport 2021

*Föredragande Carolina Pettersson och Caroline Stenman Dencker*

**20. Dnr 0016/21 Årsrapport från Dataskyddsenheten 2021**

- anteckna årsrapport från Dataskyddsenheten 2021

*Föredragande Andréa Bergqvist*

**21. Inkomna handlingar från KF, KS stadsledningskontoret samt övrig post**

*Föredragande Karoline Rydelid*

**22. Bevakningslista**

Föredragande Karoline Rydelid

- 23. Nästa sammanträde**
  - stämma 2022-03-09
  - konstituerande 2022-03-09
  
- 24. Övriga frågor**
  
- 25. Avslutning/utvärdering**