



---

## Kallelse till styrelsemöte 2022-06-09

Tid: 13.00-17.00

Plats: Stora Badhusgatan 6, 5 vån.

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

Anmälan om frånvaro görs till e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se) eller [magnus.svedmark@gotalcjon.goteborg.se](mailto:magnus.svedmark@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**

## Beslutsärende

8. **Dnr 0058/22 Säkerhetsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon**  
- anta Säkerhetsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon

*Föredragande Petra Willquist*

9. **Dnr 0126/21 Verksamhetsövergripande riskanalys 2022**  
- anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2022 för Försäkrings AB Göta Lejon. (SEKRETESS OSL 18 KAP. §13)

*Föredragande Björn Wennerström*

10. **Dnr 0057/22 Status rekommendationer från externa kontrollfunktioner**  
- anta status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner

*Föredragande Björn Wennerström*

## Informationsärende

11. **Dnr 0048/22 Intressekonflikt Försäkrings AB Göta Lejon styrelsen och medarbetare**  
- anteckna resultatet från intressekonflikten för styrelsen och medarbetare

*Föredragande Johan Grenefalk*

12. **Information från koncernbanken avseende Göta Lejons placeringar**  
- anteckna informationen från koncernbanken

*Föredragande Maria Svensson, Marie Petersson, Stadsledningskontoret*

13. **Dnr 0049/22 Prövning av persons anseende, vandel och soliditet – medarbetare på Försäkrings AB Göta Lejon**  
- anteckna resultatet från prövning av persons anseende, vandel och soliditet – medarbetare på Försäkrings AB Göta Lejon

*Föredragande Johan Grenefalk*

14. **Dnr 0060/22 Lämplighetsprövning av styrelsen 2022**  
- anteckna lämplighetsprövning av styrelsen 2022

*Föredragande Johan Grenefalk*

15. **Dnr 0004/22 Rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall**  
- anteckna rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall

*Föredragande Annika Forsgren (ALP semester)*

16. **Dnr 0004/22 Analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad**  
- anteckna rapport, Årsstatistik 2021: Analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad

*Föredragande Petra Willquist*

17. **Dnr 0013/22 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1, 2022**  
- anteckna rapport från riskhantering kvartal 1, 2022

*Föredragande Björn Wennerström*

18. **Dnr 0008/22 Rapport internrevisionsfunktionen kvartal 1, 2022**  
- anteckna rapport från internrevisionen kvartal 1, 2022

*Föredragande Annika Forsgren*

19. **Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022**  
- anteckna månadsrapport för april 2022

*Föredragande Björn Wennerström*

20. **Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 2022-03-31**  
- anteckna förmånsrättsregister per 2022-03-31

*Föredragande Björn Wennerström*

21. **Dnr 0062/22 Klagomål 2022**  
- anteckna Klagomåls- och överprövningsrapport 2022

*Föredragande Cecilia Jansson/Annika Forsgren*

22. **Dnr 0050/22 Stadsrevisionens granskningsplan för 2022**  
- anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2022

*Föredragande Annika Forsgren*

- 23. Information beträffande samlokalisering**  
- anteckna information beträffande samlokalisering

*Föredragande Annika Forsgren*

- 24. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**

*Föredragande Karoline Rydelid*

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

*Föredragande Karoline Rydelid*

- 26. Nästa sammanträde: 2022-09-21**

- 27. Övriga frågor**

- 28. Avslutning**