



Kallelse till styrelsemöte 2022-09-21

Tid: 13:00 – 17:00

Plats: Styrelserummet, Stora Badhusgatan 6, vån 5

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 eller 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**

Beslutsärenden

8. Dnr 0005/22 Ekonomi 2022

- att anta delårsbokslutet per augusti (uppföljningsrapport i Stratsys, per augusti till Göteborgs Stad)

Föredragande Annika Forsgren och Björn Wennerström

9. Dnr 0094/22 Scenarier och stresstester i ERSÄ rapporten (sekretess)

- att anta scenarier och stresstester i ERSÄ rapporten

Föredragande Björn Wennerström

10. Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

- att anta integritetspolicy

Föredragande Magnus Svedmark

11. Riktlinje för regelefterlevnad

- att anta riktlinje för regelefterlevnad

Föredragande Magnus Svedmark

12. Riktlinje för lämplighetsprövning

- att anta riktlinje för lämplighetsprövning

Föredragande Magnus Svedmark

13. Försäkringstekniska riktlinjer samt försäkringstekniskt beräkningsunderlag

- att anta försäkringstekniska riktlinjer

- att anteckna försäkringstekniskt beräkningsunderlag

Föredragande Björn Wennerström

Informationsärende

14. VD-lön 2022

- att anteckna VD:s lön 2022

Föredragande Björn Wennerström

15. Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022

- att anteckna månadsrapport för juni 2022
- att anteckna månadsrapport för augusti 2022

Föredragande Björn Wennerström

16. Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport 2022 kvartal 2

- att anteckna verksamhetsrapporten 2022 kvartal 2

Föredragande Annika Forsgren

17. Dnr 0013/22 Rapport riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2022

- att anteckna rapport från riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2022

Föredragande Björn Wennerström

18. Dnr 0012/22 Rapport regelefterlevnadsfunktionen, kvartal 2 2022

- att anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2 2022

Föredragande Annika Forsgren

19. Dnr 0008/22 Rapport internrevisionsfunktionen kvartal 2, 2022

- att anteckna rapport från internrevisionsfunktionen kvartal 2 2022

Föredragande Annika Forsgren

20. Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 2022-06-30

- att anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2022-06-30

Föredragande Björn Wennerström

21. Strategisk plan för it och digitalisering 2022-2024

- att anteckna strategi och plan för it och digitalisering

Föredragande Hanna Svantesson

22. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
23. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
24. **Nästa sammanträde: 2022-10-19**
25. **Övriga frågor**
26. **Avslutning**