



Kallelse till styrelsemöte 2022-10-19

Tid: 13.00-17.00

Plats: Styrelserummet, 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

Förslag till dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Närvarande (upprop)
4. Föreliggande av jäv
5. Utseende av justerare
6. Föregående protokoll
7. VD informerar

Beslutsärende

8. **Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon**
- anta uppdaterad Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Föredragande Magnus Svedmark

9. **Dnr 0098/22 Verksamhetsnära mål för 2023-2025**
- anta verksamhetsnära mål för 2023-2025

Föredragande Annika Forsgren

10. **Riktlinje för lämplighetsprövning**
- anta Riktlinje för lämplighetsprövning

Föredragande Björn Wennerström

11. **Riktlinje för regelefterlevnad**
- anta Riktlinje för regelefterlevnad

Föredragande Björn Wennerström

12. **Dnr 0083/22 Remiss – Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation (dnr 1107/21)**
- anta remissvar till Stadsledningskontoret beträffande Göteborgs Stads förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation.

Föredragande Petra Willquist

13. **Dnr 0081/22 Remiss – Handlingsplan för att motverka tystnadskultur (dnr 0116/22)**
- tillstyrka förslag till handlingsplan för att motverka tystnadskultur

Föredragande Björn Wennerström

14. **Attestordning**
- anta förslag till Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Föredragande Björn Wennerström

Informationsärende

15. **Dnr 0022/22 Rapportering till Finansinspektionen**
- anteckna rapportering till Finansinspektionen

Föredragande Björn Wennerström

16. **Dnr 0005/22 Ekonomi**
- anteckna månadsrapport september 2022

Föredragande Björn Wennerström

17. **Göta Lejons nya egendomsvillkor**
- anteckna information om Göta Lejons nya egendomsvillkor

Föredragande Linda Nilunger

18. **Omvärlds- och nulägesanalys 2022/2023**
- anteckna information Omvärlds- och nulägesanalys 2022/2023

Föredragande Magnus Svedmark

19. **Dnr 0099/22 Ny organisation**
- anteckna information om ny organisation

Föredragande Annika Forsgren

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

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

22. **Nästa sammanträde: 2022-11-17**

23. **Övriga frågor**

24. **Avslutning/Utvärdering**