



Kallelse till styrelsemöte 2022-11-17

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 gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se eller e-post 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 0126/21 Slutlig rapportering av verksamhetsövergripande riskanalys 2022**
- anta slutlig rapportering av verksamhetsövergripande riskanalys 2022
SEKRETESS ENL OSL 18 KAP 13§

Föredragande Björn Wennerström

9. **Dnr 0057/22 Rekommendationer från externa kontrollfunktionerna**
- anta status på rekommendationer från externa kontrollfunktionerna

Föredragande Björn Wennerström

10. **Riktlinje för regelefterlevnad**
- anta Riktlinje för regelefterlevnad

Föredragande Björn Wennerström

11. **Kontinuitetsplan**
- anta Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Föredragande Björn Wennerström

Informationsärenden

12. **Information om NOS, Ny organisation stadsutveckling**
- anteckna information om NOS, Ny organisation stadsutveckling

Föredragande Mats Odhagen

13. **Sakkunniga i styrelsen**
- anteckna information sakkunniga i styrelsen

Föredragande Karoline Rydelid

14. **Dnr 0107/22 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022**
- anteckna rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 i Försäkrings AB Göta Lejon

Föredragande Magnus Svedmark

15. **Dnr 0108/22 Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete 2021 enligt stadens miljöprogram**
- anteckna informationen angående Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete 2021 enligt stadens miljöprogram

Föredragande Eva Björk

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

Föredragande Björn Wennerström

17. **Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport kvartal 3, 2022**
- anteckna verksamhetsrapport för kvartal 3, 2022
Föredragande Annika Forsgren
18. **Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 2022-09-30**
- anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2022-09-30
Föredragande Björn Wennerström
19. **Dnr 0008/22 Internrevision 2022 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från internrevisionsfunktionen kvartal 3
Föredragande Björn Wennerström
20. **Dnr 0013/22 Riskhantering 2022 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 3
Föredragande Björn Wennerström
21. **Dnr 0012/22 Regelefterlevnad 2022 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3
Föredragande Johan Grenefalk/Björn Wennerström
22. **Dnr 0109/22 Utlagd verksamhet inkl uppdragsavtal med molntjänstleverantörer**
- anteckna rapport utlagd verksamhet inklusive uppdragsavtal med molntjänstleverantörer
Föredragande Björn Wennerström
23. **Dnr 0110/22 Återkoppling skaderevision egendomsskador 2022**
- anteckna information om skaderevision egendomsskador 2022
Föredragande Cecilia Jansson
24. **Dnr 0047/22 Riskbesiktningar 2022 och uppföljning av rekommendationer**
- anteckna information om genomförda riskbesiktningar 2022 och uppföljning av rekommendationer
Föredragande Petra Willquist
25. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**
26. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
27. **Nästa sammanträde: 2022-12-15 klockan 13.00-17.00**

Jullunch på Göta Lejons kontor klockan 11.00-13.00
28. **Övriga frågor**
29. **Avslutning/utvärdering**