



Kallelse till styrelsemöte 2022-12-15

Tid: 13:00 – 17:00
OBS! K1 11.30-13.00 jullunch på kontoret

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

OBS. Anmälan om frånvaro görs till gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se eller magnus.svermark@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 0123/22 Affärsplan och budget 2023-2025

- anta affärsplan och budget för 2023-2025

Föredragande Annika Forsgren och Björn Wennerström

9. Dnr 0094/22 Solvens II – ERSA (Egen risk- och solvensanalys) 2022

- anta ERSA (Egen risk- och solvensanalys) 2022

Sekretess OSL 18 kap 13 §

Föredragande Jonatan Björkman/Björn Wennerström

10. Dnr 0116/22 Verksamhetsövergripande riskanalys 2023

- anta verksamhetsövergripande riskanalys 2023

Sekretess OSL 18 kap 13 §

Föredragande Jonatan Björkman/Björn Wennerström

11. Dnr 0122/22 Klassificeringsstruktur

- anta uppdaterad generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser, Göteborgs Stad, fr o m 2023-01-01

Föredragande. Björn Wennerström

Informationsärenden

12. Dnr 0124/22 Styrelsens mötestider t o m 2023-03-09 (årsstämman)

- anteckna styrelsens mötestider t o m 2023-03-09 (årsstämman)

Föredragande Annika Forsgren

13. Dnr 0125/22 Revision 2022 – information från Ernst & Young AB avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

- anteckna informationen från de externa revisorerna, Ernst & Young AB, avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

Föredragande Björn Wennerström

14. Dnr 0126/22 Utvärdering av styrelsens arbete 2022

- anteckna utvärdering av styrelsens arbete 2022

Föredragande Karoline Rydelid

15. Dnr 0127/22 Utvärdering av VD:s arbete 2022

- anteckna utvärdering av VD:s arbete 2022

Föredragande Karoline Rydelid

- 16. Dnr 0128/22 Återförsäkringsprogrammet 2023**
- anteckna informationen beträffande Återförsäkringsprogrammet 2023 – muntlig föredragning (ingen handling)

Föredragande Linda Nilunger
- 17. Dnr 0005/22 Ekonomi månadsrapport november 2022**
- anteckna månadsrapport november 2022

Föredragande Björn Wennerström
- 18. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**

Föredragande Karoline Rydelid
- 19. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Föredragande Karoline Rydelid
- 20. Nästa sammanträde: 2023-01-26**
- 21. Övriga frågor**
- 22. Avslutning/utvärdering**