



Kallelse till styrelsemöte 2023-01-26

Tid: 13:00 – 17:00

Plats: Johan Willins gata 3, konferensrum: **Arendal**

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

Övriga: Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktionen närvarande punkterna 8 och 14
Ola Hestnes, aktuariefunktionen närvarande punkterna 9, 16 och 17
Björn Widing, internrevision, punkterna 10 och 15
Linda Nilunger, ansvarig återförsäkring närvarande punkt 11
Petra Willquist, ansvarig skadeförebyggande närvarande punkt 13 och 18

OBS. Anmälan om frånvaro görs till **Magnus Svedmark** eller till e-post
gotalcjon@goteborg.gotalcjon.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 0012/23 Förslag granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2023**
- anta förslaget till granskningsplan regelefterlevnad 2023

Föredragande Johan Grenefalk

9. **Dnr 0013/23 Förslag granskningsplan aktuariefunktionen 2023**
- anta förslag till granskningsplan aktuariefunktionen 2023

Föredragande Ola Hestnes

10. **Dnr 0008/23 Förslag granskningsplan internrevision 2023**
- anta förslag till granskningsplan internrevision 2023

Föredragande Björn Widing

11. **Dnr 0128/22 Återförsäkringsprogram 2023**
- anta återförsäkringsprogram 2023

Föredragande Linda Nilunger

Informationsärenden

12. **Dnr 0005/22 Ekonomi – månadsrapport 2022**
- anteckna månadsrapport för december 2022

Föredragande Björn Wennerström

13. **Dnr 0047/22 Åtterrapportering av rekommendationer från riskbesiktningar 2022**
- anteckna information avseende åtterrapportering av rekommendationer från riskbesiktningar 2022

Föredragande Petra Willquist

14. **Dnr 0012/22 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4, inkl årsrapport 2022**
- anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 inklusive årsrapport 2022

Föredragande Johan Grenefalk

15. **Dnr 0008/22 Årsrapport internrevisionen 2022 samt kvartalsrapport 4, 2022**
- anteckna årsrapporten 2022 och kvartalsrapporten för kvartal 4 2022

Föredragande Björn Widing

16. **Dnr 0014/22 Aktuarierapport FTA 2022 (försäkringstekniska avsättningar)**
- anteckna aktuarierapport avseende försäkringstekniska avsättningar för 2022

Föredragande Ola Hestnes

17. **Dnr 0014/22 Aktuariefunktionens rapport 2022**
- anteckna aktuariefunktionens rapport 2022

Föredragande Ola Hestnes
18. **Dnr 0014/23 Rapport Trygghet i staden – Kartläggning lägesbild**
- anteckna rapport, Trygghet i staden – Kartläggning lägesbild

Föredragande Petra Willquist
19. **Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport kvartal 4 2022**
- anteckna verksamhetsrapport kvartal 4 2022

Föredragande Annika Forsgren
20. **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**
- anteckna inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post

Föredragande Karoline Rydelid
21. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
22. **Nästa sammanträde: 2023-02-09**
23. **Övriga frågor**
24. **Avslutning/utvärdering**