



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2023-04-20
Tid: 13:00–16:30
Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade: Hans Olsson (S), ordförande
Lars Lorentzon (M), vice ordförande
Roger Höög (V), ledamot
Göran Thomte (L), ledamot
Ajsela Bruncevic (C), ledamot

Gunilla Magnusson (S), Suppleant
Erik Lidberg (M), Suppleant
Henrik Zetterqvist (MP), Suppleant

Obs. Anmälan om frånvaro görs till telefon **031-368 55 01**, eller till e-post daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro (Upprop)
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Anmälan av jäv
6. Föregående protokoll
7. VD informerar

Beslutsärenden

8. Dnr 0005/23 Delårsrapport per mars **Sent utskick**
9. Dnr 0060/23 Arbetsordning för styrelsen

- 10. Dnr 0061/23 Instruktion för VD**
- 11. Dnr 0062/23 Anvisning för attest- och beställningsrätt**
- 12. Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**
 - 12.1 Manual för företagsstyrning**
 - 12.2 Finansiell anvisning**
 - 12.3 Riktlinje för regelefterlevnad**
 - 12.4 Riktlinje för aktuariefunktionen**
 - 12.5 Riktlinje för internrevisionsfunktionen**
 - 12.6 Riktlinje för riskhanteringsfunktionen**
 - 12.7 Riktlinje för försäkringsdistribution**
 - 12.8 Riktlinje för hantering av intressekonflikt**
 - 12.9 Riktlinje för hantering av klagomål**
 - 12.10 Riktlinje för lämplighetsprövning**
 - 12.11 Riktlinje för överprövningar**
 - 12.12 Rutin för förmånsrättsregister**
 - 12.13 Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster**
- 13 Dnr 0064/23 Risk- och säkerhetsprogram**
- 14 Dnr 0065/23 Kontinuitetsplan**
- 15 Dnr 0066/23 Krisledningsplan**

Informationsärenden

- 16 Dnr 0005/23 Månadsrapport**
- 17 Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 2022-12-31**
- 18 Dnr 0004/23 Skadestatistik Göteborgs Stads barn- och elevolycksfallsförsäkring**
- 19 Dnr 0004/23 Årsstatistik 2022 av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad**

- 20 Dnr 0084/22 Rapport Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete mars 2023**
- 21 Inkomna handlingar samt övrig post**
- 22 Bevakningslista**
- 23 Övriga frågor**
- 24 Sammanträdets avslutande**