



2016-11-15

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-11-23

Tid: Kl 16.00-18.30

Plats: Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Sammanträdet öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föreliggande av jäv
4. Utseende av justerare
5. Föregående protokoll
6. VD informerar
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 5. Skadeförebyggande arbete
 6. Solvens 2
 7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
 8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm

BESLUTSÄRENDE

7. **Dnr 0005/16-69 Ekonomi**
- fastställa bokslut per oktober inklusive uppföljningsrapport, ”Rappet” (**OBS! Publiceras 18/21 november**)
8. **Dnr 0087/15-79 Intern kontrollplan 2016**
- anta status för den interna kontrollplanen 2016 för Försäkrings AB Göta Lejon (**SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §**)



9. **Dnr 0082/16-79 Verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019**
- godkänna verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019
(SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §)
10. **Dnr 0037/16-40 Solvens II – ERSA (Egen Risk och Solvensanalys)**
- godkänna ERSA

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

11. **Riktlinje för riskhantering och intern kontroll**
- anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll
12. **Anvisningar för attest- och beställningsrätt**
- anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt

INFORMATIONSÄRENDE

13. **Dnr 0070/16-75 Rapport Intressekonflikt och bisyssla**
- anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen
14. **Dnr 0034/16-51 Riskkontroll 2016**
- anteckna rapport, kvartal 3, 2016, från riskkontrollfunktionen
15. **Dnr 0035/16-75 Compliance 2016**
- anteckna rapport, kvartal 3, 2016, från regelefterlevnadsfunktionen
16. **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
17. **Nästa sammanträde och kommande möten**
- anta föreslagna tider för styrelsemöten under 2017
18. **Övriga frågor**
19. **Avslutning**