



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2023-06-15
Tid: 13:00–16:30
Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Björlanda

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 0091/23 Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
9. Dnr 0050/22 Svar till Stadsrevisionen avseende 2022 års granskning
10. Dnr 0098/23 Intresseorganisation för kommuncaptives

11. Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon
 - 11.1 Riktlinje för hantering av intressekonflikt
 - 11.2 Riktlinje för hantering av klagomål
 - 11.3 Riktlinje för överprövningar
 - 11.4 Finansiell anvisning
 - 11.5 Rutin för förmånsrättsregister
12. Dnr 0092/23 Status rekommendationer kontrollfunktioner
13. Dnr 0116/22 Uppföljning övergripande riskanalys (sekretess)
14. Dnr 0033/23 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2023
15. Dnr 0033/23 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2023

Informationsärenden

16. Dnr 0095/23 Intressekonflikt för styrelse, vd och anställda
17. Dnr 0096/23 Lämplighetsprövning samt styrelsens samlade kompetens
18. Dnr 0093/23 Klagomål och överprövningsrapport
19. Dnr 0094/23 Uppföljning likabehandling senaste 12 månaderna
20. Dnr 0005/23 Månadsrapport
21. Dnr 0097/23 Avgivande av förmånsrättsregister per 2023-03-31
22. Dnr 0073/23 Stadsrevisionens granskningsplan 2023
23. Dnr 0098/22 Verksamhetsrapport kvartal 1
24. Dnr 0012/23 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1
25. Dnr 0028/23 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1
- ~~26. Dnr 0008/23 Rapport internrevisionsfunktionen~~ Utgår
27. Inkomna handlingar samt övrig post
28. Bevakningslista
29. Övriga frågor
 - Ändring av datum för styrelsesammanträde
30. Sammanträdets avslutande