



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2023-09-19

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 Zetterquist (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 augusti Sent utskick
9. Dnr 0113/23 Scenarier och stresstester i ERSR-rapporten (**sekretess**)

10. Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

10.1 Riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen

10.2 Riktlinje för aktuariefunktionen

10.3 Riktlinje för internrevisionsfunktionen

10.4 Riktlinje för riskhanteringsfunktionen

~~10.5 Riktlinje för försäkringsdistribution~~

Utgår

10.6 Riktlinje för lämplighetsprövning

10.7 styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Informationsärenden

11 Dnr 0117/23 Omvärlds- och nulägesanalys

12 Dnr 0023/22 Klimateffekter - konsekvenser och åtgärdsbehov

13 Dnr 0098/22 Verksamhetsrapport kvartal 2

14 Dnr 0008/23 Rapport internrevisionsfunktionen

15 Dnr 0012/23 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2

16 Dnr 0028/23 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2

17 Dnr 0005/23 Månadsrapport

18 Dnr 0097/23 Avgivande av förmånsrättsregister per 2023-06-30

19 Benchmarking kommuncaptives

20 Inkomna handlingar samt övrig post

21 Bevakningslista

22 Övriga frågor

23 Extra bolagsstämma

24 Sammanträdets avslutande