



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2023-10-12
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 0114/23 Verksamhetsnära mål inför affärsplanen 2024–2026
 9. Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon
- 9.1 Riktlinje för ersättningar

9.2 Riktlinje för reservsättning

9.3 Riktlinje för återförsäkring

9.4 Riktlinje för teckningsrisker

9.5 Riktlinje för rapportering och datakvalitet

9.6 Riktlinje för utlagd verksamhet

9.7 Riktlinje för hantering och rapportering av väsentliga händelser

9.8 Etikpolicy

9.9 Riktlinje för egen risk och solvensanalys

9.10 Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

9.11 Försäkringstekniska riktlinjer

9.12 Riktlinje för försäkringsdistribution

Informationsärenden

10. Dnr 0132/23 Vd:s lön för 2023

11. Dnr 0023/23 Rapportering till finansinspektionen status

12. Dnr 0115/23 Information om att Digitala navet ersätter nuvarande intranät för Göta Lejon

13. Dnr 0131/23 Uppföljning av rekommendationer riskbesiktningar

14. Bolagets informationssäkerhetsarbete

15. Handlingsplaner mot tystnadskultur och handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen

16. Inkomna handlingar samt övrig post

17. Bevakningslista

18. Övriga frågor

19. Sammanträdets avslutande