



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2023-11-16
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 0154/23 Styrelsens sammanträdestider 2024
9. Dnr 0155/23 Utvärdering av styrelsens arbete 2023
10. Dnr 0156/23 Utvärdering av vd:s arbete 2023

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

11.1 Riktlinje för ersättningar

11.2 Riktlinje för företagsstyrning

11.3 Riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll

11.4 Riktlinje för integritet och dataskydd

11.5 Riktlinje för informations- och kommunikationsteknik

11.6 Anvisning för attest- och beställningsrätt

12. Dnr 0157/23 Åtgärder mot diskriminering 2024

Informationsärenden

13. Dnr 0158/23 Uppföljning miljöarbete 2022

14. Dnr 0116/22 Status årets övergripande riskanalys (sekretess)

15. Dnr 0098/22 Verksamhetsrapport kvartal 3

16. Dnr 0092/23 Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktioner

17. Dnr 0008/23 Rapport internrevisionsfunktionen

18. Dnr 0012/23 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3

19. Dnr 0028/23 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 3

20. Dnr 0005/23 Månadsrapport

21. Dnr 0097/23 Avgivande av förmånsrättsregister per 2023-09-30

22. Dnr 0134/23 Ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon

23. Information om strategikartan

24. Inkomna handlingar samt övrig post

25. Bevakningslista

26. Övriga frågor

27. Sammanträdets avslutande