



## **KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2016-12-06**

**Tid:** Kl 13:30-19.00

**OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam jullunch för styrelse och personal**

**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](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

### ***FÖRSLAG TILL DAGORDNING***

- 1. Sammanträdets 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 0088/16-39 Utvärdering styrelsens arbete 2016**  
- utvärdering av styrelsens arbete 2016
- 8. Dnr 0089/16-39 Utvärdering VD 2016**  
- utvärdering av VD 2016



- 9. Dnr 0018/15-59 Ägardialog 2016 - information till Göteborg Stadshus AB angående handlingsplan ägardialog Interna bolag**
  - anta information till Göteborg Stadshus AB angående aktivitet i handlingsplan från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon 2016 (handling publiceras inom kort)
- 10. Dnr 0037/16-40 Solvens II – ERSA (Egen Risk och Solvensanalys)**
  - anta ERSA
- 11. Dnr 0087/15-79 Intern kontrollplan 2016 (*Verksamhetsövergripande riskanalys*)**
  - anta slutlig avrapportering, Intern kontrollplan 2016
  - (SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §) \* Se längst ned i agendan**
- 12. Complianceplan 2017-2019**
  - anta Complianceplan 2017-2019
- 13. Riskkontrollplan 2017-2019**
  - anta Riskkontrollplan 2017-2019
- 14. Intern revisionsplan 2017-2019**
  - anta Intern revisionsplan 2017-2019
- 15. Revisionsutskott**
  - beslut angående att styrelsen utgör bolagets revisionsutskott enligt ABL 8:49a
- 16. Dnr 0010/16-00 Återförsäkring 2017**
  - anta inriktningen för återförsäkringsprogram 2017 (handling publiceras inom kort)

## **STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON**

- 17. Anvisningar för attest- och beställningsrätt**
  - anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt

## **INFORMATIONSÄRENDE**

- 18. Dnr 0070/16-75 Intressekonflikt och bisyssla**
  - anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen (*rapporten återremitterad för justering vid styrelsemöte 2016-11-23*)
- 19. Dnr 0091/15-74 Internrevision 2016**
  - anteckna internrevisionsrapport 2016 från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC Sverige)
- 20. Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Ernst & Young AB granskning av intern kontroll 2016**
  - anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB avseende granskning av intern kontroll



**21. Dnr 0048/16-59 Granskning av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad**

- anteckna Stadsrevisionens rapport, Granskning av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad

**22. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

**23. Nästa sammanträde och kommande möten**

- anta föreslagna, reviderade, tider för styrelsemöten under 2017

**24. Övriga frågor**

**25. Avslutning**

**\* OBS! För åtkomst till sekretesshandling (ligger i sekretessmappen) krävs en kod vilken man erhåller i sin telefon genom att göra följande:**

**”Klicka” på sekretessmappen. En ruta, Verifiering, ”dyker upp” och på den finns en menyvalsknapp, Begär kod, som man ”pekar/touchar” på. Koden skickas därefter till det mobilnummer som är lämnat till mig vid tidigare förfrågan och fylls sedan i på verifieringsrutans fyra rundlar.**