



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2023-12-14
Tid: 13:00–17:30
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 0113/23 Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 2023 (**Sekretess**)
9. Dnr 0177/23 Verksamhetsövergripande riskanalys 2024 (**Sekretess**)
10. Dnr 0130/23 Affärsplan och budget 2024-2026

Informationsärenden

- 11. Dnr 0175/23 Inriktning på återförsäkringsprogrammet 2024**
- 12. Dnr 0178/23 Barn- och elevolycksfallsförsäkring**
- 13. Dnr 0159/23 Lämplighetsprovning centrala funktioner**
- 14. Dnr 0155/23 Utvärdering av styrelsens arbete 2023**
- 15. Dnr 0156/23 Utvärdering av vd:s arbete 2023**
- 16. Dnr 0005/23 Månadsrapport**
- 17. Inkomna handlingar samt övrig post**
- 18. Bevakningslista**
- 19. Övriga frågor**
- 20. Sammanträdets avslutande**