



## Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2024-01-25  
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](mailto: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 0175/23 Återförsäkringsprogram 2024
9. Dnr 0008/24 Granskningsplan internrevisionsfunktionen 2024
10. Dnr 0012/24 Granskningsplan aktuariiefunktionen 2024

**11. Dnr 0013/24 Granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2024**

**12. Dnr 0002/24 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023**

## **Informationsärenden**

**13. Dnr 0008/23 Årsrapport internrevisionsfunktionen 2023**

**14. Dnr 0013/23 Rapport aktuariefunktionen 2023**

**15. Dnr 0013/23 Rapport FTA 2023 från aktuariefunktionen**

**16. Dnr 0012/23 Årsrapport regelefterlevnadsfunktionen 2023**

**17. Dnr 0116/23 Uppföljning utlagd verksamhet 2023**

**18. Dnr 0098/22 Verksamhetsrapport kvartal 4**

**19. Dnr 0005/23 Månadsrapport**

**20. Inkomna handlingar samt övrig post**

**21. Bevakningslista**

**22. Övriga frågor**

**23. Sammanträdets avslutande**