



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2024-06-13
Tid: 13:00–16:30
Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade: Mikael Sällström (S), ledamot
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. **Val av ordförande för sammanträdet**
3. **Närvaro (Upprop)**
4. **Val av justerare**
5. **Godkännande av dagordning**
6. **Anmälan av jäv**
7. **Föregående protokoll**
8. **VD informerar**
9. **Val av ordförande**
Beslutsärende
10. **Dnr 0187/23 Svar till Regionarkivet avseende tillsyn**
Beslutsärende

11. Dnr 0082/24 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

- 11.1 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar
 - 11.2 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning
 - 11.3 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter
 - 11.4 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning
 - 11.5 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet
 - 11.6 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen
 - 11.7 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen
 - 11.8 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen
 - 11.9 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen
- Beslutsärende

12. Dnr 0091/24 Styrelsens samlade kompetens 2024

Informationsärende

13. Dnr 0083/24 Klagomåls- och överprövningsrapport

Informationsärende

14. Dnr 0004/24 Årsstatistik 2023 av egendomsskador och brandhändelser

Informationsärende

15. Dnr 0114/23 Verksamhetsrapport kvartal 1

Informationsärende

16. Dnr 0078/24 Stadsrevisionens granskningsplan 2024

Informationsärende

17. Dnr 0084/24 Status rekommendationer kontrollfunktioner

Informationsärende

18. Dnr 0177/23 Uppföljning övergripande riskanalys (sekretess)

Informationsärende

19. Dnr 0013/24 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1

Informationsärende

20. Dnr 0011/24 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1

Informationsärende

21. Dnr 0008/24 Rapport internrevisionsfunktionen

Informationsärende

22. Dnr 0025/24 Information om uppföljning inom det brottsförebyggande och trygghetsområdet

Informationsärende

23. Dnr 0005/24 Månadsrapport

Informationsärende

24. Dnr 0085/24 Förmånsrättregister per 2024-03-31

Informationsärende

25. Inkomna handlingar samt övrig post

26. Bevakningslista

27. Övriga frågor

28. Sammanträdets avslutande