



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2024-09-19
Tid: 13:00–16:30
Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade: Mikael Sällström (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**
8. **Dnr 0005/24 Delårsrapport per augusti**
Beslutsärende
9. **Dnr 0124/24 Scenarier och stresstester till ERSA-rapporten (sekretess)**
Beslutsärende

10. Dnr 0132/24 Ändring av självbehåll för egendomsförsäkringar

Beslutsärende

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

- 11.1 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll
 - 11.2 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys
 - 11.3 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring
 - 11.4 Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer
 - 11.5 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel
 - 11.6 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet
 - 11.7 Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning
 - 11.8 Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister
 - 11.9 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse
 - 11.10 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker
 - 11.11 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning
- Beslutsärende

12. Dnr 0126/24 Omvärldsanalys 2024

Informationsärende

13. Dnr 0081/24 Dataskyddsombudets kontrollplan 2024–2025

Informationsärende

14. Dnr 0081/24 Status på dataskyddsombudets rekommendationer

Informationsärende

15. Dnr 0127/24 Vd:s lön 2024

Informationsärende

16. Dnr 0114/23 Verksamhetsrapport kvartal 2

Informationsärende

17. Dnr 0013/24 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2

Informationsärende

18. Dnr 0011/24 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2

Informationsärende

19. Dnr 0005/24 Månadsrapport

Informationsärende

20. Dnr 0085/24 Förmånsrättregister per 2024-06-30

Informationsärende

21. Inkomna handlingar samt övrig post

22. Bevakningslista

23. Övriga frågor

24. Sammanträdets avslutande