



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2024-10-17
Tid: 13:00–15:00
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 0161/24 Riskbesiktningar 2024 och uppföljning rekommendationer**
Informationsärende
9. **Dnr 0158/24 Beslut om rekrytering av vd**
Beslutsärende

10. Dnr 0159/24 Verksamhetsnära mål 2025–2027

Beslutsärende

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

- 11.1 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution
- 11.2 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål
- 11.3 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för överprövningar i skadeärenden
- 11.4 Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy
- 11.5 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd
- 11.6 Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT)
- 11.7 Försäkrings AB Göta Lejons kontinuitetsplan
- 11.8 Försäkrings AB Göta Lejons krisledningsplan

Beslutsärende

12. Dnr 0160/24 Status rapportering till Finansinspektionen

Informationsärende

13. Dnr 0162/24 Utvärdering av kunskap och kompetens

Informationsärende

14. Dnr 0163/24 Intressekonflikt och bisyssla

Informationsärende

15. Dnr 0164/24 Vandelsprövning

Informationsärende

16. Dnr 0005/24 Månadsrapport

Informationsärende

17. Inkomna handlingar samt övrig post

18. Bevakningslista

19. Övriga frågor

20. Sammanträdets avslutande