



Kallelse till styrelsemöte

Datum: 2024-12-12
Tid: 13:00–16:00
Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Hammarkullen

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 0217/24 Inriktning återförsäkringsprogram 2025**
Informationsärende
9. **Dnr 0219/24 Verksamhetsövergripande riskanalys 2025 (Sekretess)**
Beslutsärende

10. Dnr 0124/24 Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 2024 (Sekreteress)

Beslutsärende

11. Dnr 0218/24 Affärsplan och budget 2025–2027

Beslutsärende

12. Dnr 0008/24 Rapport från internrevisionen

Informationsärende

13. Dnr 0005/24 Månadsrapport

Informationsärende

14. Inkomna handlingar samt övrig post

15. Bevakningslista

16. Övriga frågor

17. Sammanträdet avslutande