



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2025-01-23

Tid: 13:00

Plats: Johan Willins gata 3, lokal: Arendal

Kallade

Ledamöter

Mikael Sällström S

Lars Lorentzon M

Roger Höög V

Göran Thomte L

Ajsela Bruncevic C

Suppleanter

Gunilla Magnusson S

Erik Lidberg M

Henrik Zetterquist MP

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Daniel Hellström telefon 031-368 55 01, eller till e-post daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-01-23

1

Sammanträdet öppnande

Inför mötet:

2

Närvaro

Inför mötet:

3

Val av justerare

Inför mötet:

4

Godkännande av dagordning

Inför mötet:

5

Anmälan av jäv

Inför mötet:

6

Föregående protokoll

Inför mötet:

7

Vd informerar

Inför mötet:



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-01-23

8 Ärendenummer FGL-2024-00069

Aktuariefunktionens årsrapporter 2024

Inför mötet:

9 Ärendenummer FGL-2025-00004

Aktuariefunktionens granskningsplan 2025

Inför mötet:

10 Ärendenummer FGL-2024-00066

Internrevisionsfunktionens årsrapport 2024

Inför mötet:

11 Ärendenummer FGL-2025-00005

Internrevisionsfunktionens granskningsplan 2025

Inför mötet:

12 Ärendenummer FGL-2024-00070

Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport 2024

Inför mötet:

13 Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens granskningsplan 2025

Inför mötet:

14 Ärendenummer FGL-2024-00118

Återförsäkringsprogram 2025

Inför mötet:



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-01-23

15 Ärendenummer FGL-2025-00006

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024

Inför mötet:

16 Ärendenummer FGL-2024-00064

Månadsrapport december 2024

Inför mötet:

17

Inkomna handlingar samt övrig post

Inför mötet:

18

Bevakningslista

Inför mötet:

19

Övriga frågor

Inför mötet:

20

Sammanträdet avslutande

Inför mötet: