



## KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-01-25

**Tid:** Kl 16.00-20.00 Styrelsemöte

**Plats:** Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

**OBS! Avnämnan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post [gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se](mailto:gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se)**

### *FÖRSLAG TILL DAGORDNING*

1. **Sammanträdetts öppnande**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Föreliggande av jäv**
4. **Utseende av justerare**
5. **Föregående protokoll**
6. **VD informerar**
  1. Försäkring
  2. Kunder
  3. Återförsäkring
  4. Skador
  5. Skadeförebyggande arbete
  6. Solvens 2
  7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm
  8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm

### **BESLUTSÄRENDE**

7. **Årsredovisning 2016**

Dnr 0002/17-63 Årsrapport 2016  
- godkänna årsrapport för 2016 med bilagor (**OBS! Publiceras inom kort**)

Dnr 0002/17-63 Delar av årsredovisning  
- anteckna synpunkter från styrelsen på delar av årsredovisning 2016 (**OBS! Publiceras inom kort**)
8. **Dnr 0010/17-00 Återförsäkring 2017**

- fastställa återförsäkringsprogram 2017



## INFORMATIONENSÄRENDE

- 9. Dnr 0005/16-69 Månadsrapport 2016**  
- anteckna månadsrapport december 2016
- 10. Dnr 0092/16-75 Aktuarierapport 2016**  
(presentation av Peter Niman)  
- anteckna Aktuarierapport 2016 (**OBS! Publiceras inom kort**)
- 11. Dnr 0035/16-75 Compliance 2016**  
(presentation av Daniel Andersson)  
- anteckna compliancerapport 2016, slutlig
- 12. Dnr 0035/16-75 Statusrapport – rekommendationer från compliance-funktionen 2016**  
- anteckna rapport, rekommendationer från compliancefunktionen 2016
- 13. Dnr 0034/16-51 Riskkontroll 2016**  
(presentation av Anders Juhlin)  
- anteckna Riskkontrollrapport 2016, slutlig
- 14. Dnr 0034/16-51 Statusrapport – rekommendationer från riskkontroll-funktionen 2016**  
- anteckna rapport, rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016
- 15. Dnr 0018/15-59 Göteborgs Stadshus AB - Uppföljning handlingsplan 2016 ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon avseende riskhantering**  
- anteckna information från Göteborgs Stadshus AB avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon avseende riskhantering
- 16. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 17. Nästa sammanträde**
- 18. Övriga frågor**
- 19. Avslutning**