



## **KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-02-10**

**Tid:** Kl 09.00-11.30 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. Dnr 0002/17-63 Årsredovisning 2016**
  - att för egen del godkänna årsredovisningen 2016 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande (handlingen er tillhanda inom kort)
  - **Dnr 0001/17-63 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2016**
    - att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2016 (muntlig föredragning vid sammanträdet)



**- Dnr 0001/17-63 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2016**

- att anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2016

(muntlig föredragning vid sammanträdet)

**8. Dnr 0002/17-63 Påskrift av årsredovisning**

**9. Dnr 0025/17-59 Kommunalt ändamål och befogenhet**

- godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna

**10. Dnr 0091/16 Yttrande över remiss om miljöprogrammets handlingsplan.**

- godkänna yttrandet över remiss om miljöprogrammets handlingsplan

(muntlig föredragning av Eva Björk vid sammanträdet)

**INFORMATIONENSÄRENDEN**

**11. Dnr 0081/16-79 Kundundersökning 2016**

- anteckna information Kundundersökning 2016

**12. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

**13. E-postadress - "Götalejonadress" (förnamn.efternamn@gotalejon.goteborg.se)**

**14. Nästa sammanträde**

**15. Övriga frågor**

**16. Avslutning**