



2017-03-22

## ***KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-03-28***

**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 [gotalejon@gotalejon.goteborg.se](mailto:gotalejon@gotalejon.goteborg.se)**

### ***FÖRSLAG TILL DAGORDNING***

- 1. Sammanträdets 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/Riskhantering
  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 0084/16-59 Yttrande över Remiss - Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg", diarienummer 1383/16**

- godkänna yttrandet över remiss – Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg

## **STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON**

- 8. Dnr 0023/17-09 Arbetsordning styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon**  
- anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon
- 9. Dnr 0024/17-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon**  
- anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon
- 10. Riktlinje för rapportering till myndigheter**  
- anta Riktlinje för rapportering till myndigheter
- 11. Riktlinje för rapportering av väsentliga händelser**  
- anta Riktlinje för rapportering av väsentliga händelser

## **INFORMATIONSÄRENDE**

- 12. Dnr 0005/17-69 Månadsrapport 2017**  
- anteckna månadsrapport för februari 2017 (utsänd via e-post 170309)
- 13. Dnr 0081/16-79 Kundundersökning 2016**  
(Presentation av Göta Lejons kundundersökning 2016 av Hanne Larssen från HKL Research samt Göta Lejons kommunikationsstrateg Magnus Svedmark – handling utsänd till styrelsemöte 2017-02-10)  
- anteckna information, presentation av Göta Lejons kundundersökning 2016
- 14. Muntlig information om Koden mot mutor och jäv**  
- anteckna att muntlig information om Koden mot mutor och jäv lämnats av In-Anna Knutsdotter, Stadsledningskontoret
- 15. E-postadress - ”Götalejonadress” (förnamn.efternamn@gotalejon.goteborg.se)**  
(bordlagd 2017-02-10)

## **16. STYRANDE DOKUMENT FÖR GÖTEBORGS STAD**

- 1. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument**
- 17. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 18. Nästa sammanträde**
- 19. Övriga frågor**
- 20. Avslutning**