



2017-04-25

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-04-25

Tid: Kl 16.00–20.00 Styrelsemöte

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avansmälän om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1. Sammanträdetts öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Närvarande (upprop)**
- 4. Föreliggande av jäv**
- 5. Utseende av justerare**
- 6. Föregående protokoll**
- 7. VD informerar**
 1. Försäkring
 2. Kunder
 3. Återförsäkring
 4. Skador
 5. Skadeförebyggande arbete/Riskhantering
 6. Solvens 2

BESLUTSÄRENDE

- 8. Dnr 0005/17-69 Uppföljningsrapport 1 2017**
 - fastställa Uppföljningsrapport 1, "Rappet", per 31 mars till Göteborgs Stad (publiceras inom kort)
- 9. Dnr 0001/17-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning**
 - anta svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning
- 10. Dnr 0051/17-79 Organisationsförändring Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anta föreslagen organisationsförändring för Försäkrings AB Göta Lejon



- 11. Dnr 0047/17-03 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017**
- anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017
- 12. Dnr 0050/17-03 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2017**
- anta Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2017
- 13. Dnr 0079/16-59 Yttrande över remiss Innovationsprogram för Göteborgs Stad 2017-2022, dnr 1244/15**
- godkänna yttrandet över remiss Innovationsprogram för Göteborgs Stad 2017-2022

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 14. Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster**
- anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster
- 15. Riktlinje för outsourcing**
- anta Riktlinje för outsourcing
- 16. Riktlinje för regelefterlevnad**
- anta Riktlinje för regelefterlevnad
- 17. Riktlinje för reservsättning**
- anta Riktlinje för reservsättning
- 18. Riktlinje för Egen risk och solvensanalys (ERSA)**
- anta Riktlinje för Egen risk- och solvensanalys, ERSA
- 19. Riskpolicy**
- anta Riskpolicy
- 20. Riktlinje för klagomål**
- anta Riktlinje för klagomål

INFORMATIONSÄRENDE

- 21. Dnr 0005/17-69 Månadsrapport 2017**
- anteckna månadsrapport för mars 2017
- 22. Dnr 0031/16-69 Avgivande av förmånstagarregister per 31/12 2016**
- anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 31/12 2016
- 23. Dnr 0034/17-75 Riskkontroll 2017**
- anteckna Riskkontrollrapport 2017, kvartal 1.
- 24. Dnr 0034/16-75 Statusrapport – rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016**
- anteckna rapport, rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016



- 25. Dnr 0035/17-51 Compliance 2017**
- anteckna Compliancerapport 2017, kvartal 1.
- 26. Dnr 0035/16-51 Statusrapport – rekommendationer från compliancefunktionen 2016**
- anteckna rapport, rekommendationer från compliancefunktionen 2016
- 27. Dnr 0036/17-79 Klagomål 2017**
- anteckna rapport Klagomål 2017
- 28. Dnr 0049/17-75 Intressekonflikt och bisyssla**
- anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen
- 29. Dnr 0091/15-74 Uppföljning rekommendationer internrevision 2016**
- anteckna uppföljning rekommendationer internrevision 2016
- 30. Dnr 0086/16-39 Uppföljning rekommendationer revision 2016**
- anteckna uppföljning rekommendationer revision 2016
- 31. Dnr 0017/17-49 Finansinspektionen**
- anteckna svar till Finansinspektionen angående rapporteringsprocesser och rapporteringsrutiner, ref 16-19224
- 32. Statusrapport Revisionsutskott**
- anteckna information om Revisionsutskott
- 33. Dnr 0016/17-59 Göteborgs Stadshus AB**
- anteckna information från Göteborgs Stadshus AB avseende ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB
- 34. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 35. Nästa sammanträde**
- 36. Övriga frågor**
- 37. Avslutning**