



2017-05-16

## ***KALLELSE TILL EXTRA STYRELSEMÖTE 2017-05-16***

**Tid: Kl 12.00–14.00 Styrelsemöte**

**OBS! Plats: Kronhusgatan 2 F (mitt emot Kronhusbodarna) och konferenslokal: Hamnen**

**OBS! Avansmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 01 Lina Björklund, e-post lina.bjorklund@gotalejon.goteborg.se**

### ***FÖRSLAG TILL DAGORDNING***

- 1. Sammanträdets 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 0017/17-49 Finansinspektionen**  
- anta årsrapporter 2016 till Finansinspektionen
- 9. Nästa sammanträde**
- 10. Övriga frågor**
- 11. Avslutning**