



2017-06-13

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-06-13

OBS: Kl 15.00 Information angående EM i ridsport (start 2017-08-21), från Åke Söderberg, säkerhetschef och tillika försäkringsansvarig på GotEvent AB - frivilligt deltagande

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

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**
 - information om VD- och styrelseansvarsförsäkring (Per Fakt, Willis AB)

BESLUTSÄRENDE

- 8. Dnr 0082/16-79 Verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019**
 - anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2017 för Försäkrings AB Göta Lejon (**SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §**)
- 9. VD lön 2017**
 - fastställa VD lön 2017
- 10. Dnr 0038/17-59 Regionarkivet**
 - besluta om tillämpning av klassificeringsstrukturen i verksamheten

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 11. Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anta Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon
- 12. Rutin för förmånstagarregister (Ekonomi)**
 - anta Rutin för förmånstagarregister
- 13. Riktlinje för ersättningar (Ekonomi)**
 - anta Riktlinje för ersättningar
- 14. Finansiell anvisning (Ekonomi)**
 - anta Finansiell anvisning
- 15. Anvisningar för attest- och beställningsrätt (Ekonomi)**
 - anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt

INFORMATIONSÄRENDE

- 16. Dnr 0005/17-69 Ekonomi 2017**
 - anteckna månadsrapport april 2017
- 17. Dnr 0033/17-69 Avgivande av förmånstagarregister per 31/3 2017**
 - anteckna rapport över förmånstagarregister per 31/3 2017
- 18. Dnr 0092/16-75 Aktuarierapport 2016**
 - anteckna uppdaterad aktuarierapport 2016
- 19. Medarbetarenkät 2016**
 - anteckna information Medarbetarenkät 2016
- 20. KF 2017-04-20 § 5 Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2016 samt stadsrevisionens årsredogörelse för 2016**
 - anteckna information Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2016 samt stadsrevisionens årsredogörelse för 2016
- 21. KF 2017-04-20 § 8 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016**
 - anteckna information Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016
- 22. KS 2017-05-03 § 342 Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017**
 - anteckna information Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017
- 23. KF 2017-05-18 § 20 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar**
 - anteckna information Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar



24. STYRANDE DOKUMENT FÖR GÖTEBORGS STAD

1. Förslag från Göteborgs Stadshus AB angående Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad – yttrande från bolag inom staden har samordnats till en gemensam skrivelse och beslut om yttrandet tas av Göteborgs Stadshus AB styrelse den 12 juni

2. Göteborgs Stads riktlinje för utformande av inkluderande dokument – enkäter, blanketter och formulär

- anteckna information Göteborgs Stads riktlinje för utformande av inkluderande dokument – enkäter, blanketter och formulär

25. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

26. Nästa sammanträde

27. Övriga frågor

28. Avslutning