



2017-09-14

## **KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-09-20**

**Tid:** Kl 14.00-16.00 Styrelsen - arbete med inriktningsdokument  
Kl 16.00-20.00 Styrelsemöte (**kl 16.10-16.50** Magnus Borelius, stadsledningskontoret – Information om stadens kapitalförvaltning)

**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. Sammanträdet öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Närvarande (upprop)**
- 4. Föreliggande av jäv**
- 5. Utseende av justerare**
- 6. Föregående protokoll**
- 7. VD informerar**

### **BESLUTSÄRENDE**

- 8. Tillfällig justering av riktlinjen för återförsäkring**  
- fastställa beslut om tillfällig justering av riktlinje för återförsäkring avseende egendomsförsäkring för de kommunala bostadsbolagen
- 9. Dnr 0005/17 Ekonomi 2017**  
- fastställa delårsbokslut augusti (**OBS!** Uppföljningsrapport, ”Stratsys”, per augusti till Göteborgs Stad, publiceras inom kort)
- 10. Dnr 0037/16 Scenarier och stresstester i ERSÄ-rapport**  
- fastställa scenarier och stresstester inför årets ERSÄ-rapport



## STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 11. Försäkringstekniska riktlinjer**
  - anta Försäkringstekniska riktlinjer
- 12. Riktlinje för hantering av intressekonflikt**
  - anta Riktlinje för hantering av intressekonflikt
- 13. Riktlinje för aktuariefunktionen**
  - anta Riktlinje för aktuariefunktionen
- 14. Riktlinje för riskkontroll**
  - anta Riktlinje för riskkontroll
- 15. Riktlinje för återförsäkring**
  - anta Riktlinje för återförsäkring
- 16. Riktlinje för internrevision**
  - anta Riktlinje för internrevision
- 17. Riktlinje för teckningsrisker**
  - anta Riktlinje för teckningsrisker
- 18. Riktlinje för lämplighetsprövning**
  - anta Riktlinje för lämplighetsprövning
- 19. Riktlinje för riskhantering/intern kontroll**
  - anta Riktlinje för riskhantering/intern kontroll

## INFORMATIONSÄRENDE

- 20. Dnr 0005/17 Ekonomi 2017 - månadsrapporter**
  - anteckna månadsrapport maj (utsänd via e-post 2017-06-09)
  - anteckna månadsrapport juni (utsänd via e-post 2017-08-02)
  - anteckna månadsrapport augusti
- 21. Dnr 0033/17 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/6 2017**
  - anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/6 2017
- 22. Dnr 0082/17 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017**
  - anteckna rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017
- 23. Dnr 0034/17 Riskkontroll 2017**
  - anteckna rapport, kvartal 2, 2017, från riskkontrollfunktionen
- 24. Dnr 0035/17 Compliance 2017**
  - anteckna rapport, kvartal 2, 2017, från regelefterlevnadsfunktionen
- 25. Dnr 0092/16 Aktuarierapport 2016**
  - anteckna validering av försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens 2 (SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §)



- 26. Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB – GSAB 2017-06-12 § 14 Remiss om förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad**  
- anteckna informationen GSAB 2017-06-12 § 14 Remiss om förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad
- 27. Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB – GSAB 2017-06-12 § 15 Genomförande av Utvecklingsplan 2017 Göteborgs Stadshus AB**  
- anteckna informationen GSAB 2017-06-12 § 15 Genomförande av Utvecklingsplan 2017 Göteborgs Stadshus AB
- 28. KF 2017-06-19 § 2 Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019–2020**  
- anteckna informationen KF 2017-06-19 § 2 Förslag till budget 2018 och flerårsplaner 2019–2020

#### **STRATEGIÄRENDE**

- 29. Dnr 0078/17 Mål och inriktning 2018–2020**  
- anta mål- och inriktningsdokument 2018–2020
- 30. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 31. Nästa sammanträde**
- 32. Övriga frågor**
- 33. Avslutning**