



2017-10-17

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-10-24

Tid: Kl 16.00-20.00 Styrelsemöte

Kl 16.10 Stefan Söderlund, Göteborgs Stadshus AB – Information om Göteborgs Stadshus AB utvecklingsprojekt

Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5

OBS! Avansmälan 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**

BESLUTSÄRENDE

- 8. Dnr 0079/17 Affärsplan 2018–2020**
- anta affärsplan 2018–2020
- 9. Dnr 0080/17 Budget 2018–2020**
- anta budget 2018–2020
- 10. Dnr 0081/17 Yttrande över remiss Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035**
- godkänna yttrande över remiss Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 11. Riktlinje för aktuariefunktionen**
 - anta reviderad Riktlinje för aktuariefunktionen
- 12. Riktlinje för ersättningar**
 - anta reviderad Riktlinje för ersättningar
- 13. Riktlinje för tekningsrisker**
 - anta Riktlinje för tekningsrisker
(riktlinjen återremitterad vid styrelsemöte 2017-09-20)
- 14. Riktlinje för rapportering till myndighet**
 - anta Riktlinje för rapportering till myndighet

INFORMATIONSÄRENDE

- 15. Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB - Handlingsplan ägardialog 2017 Försäkrings AB Göta Lejon**
 - anteckna återkoppling från Göteborgs Stadshus AB angående Handlingsplan ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon
- 16. Dnr 0005/17 Ekonomi**
 - anteckna månadsrapport september 2017 (publiceras inom kort/dukas vid sammanträdet)
- 17. Dnr 0035/17 Compliance 2017**
 - anteckna rapport, kvartal 3, 2017, från regelefterlevnadsfunktionen
- 18. Dnr 0017/17 Finansinspektionen**
 - anteckna sammanställning av rapportering till Finansinspektionen
- 19. Dnr 0038/17 Regionarkivet**
 - anteckna informationen om gallringsbeslut avseende handlingar i försäkringssystemet Lejonet, 2006–2015, samt, handlingar som uppkommit vid skadereglering av egendomsskador, 1997–2006
- 20. Protokollsutdrag KS personalutskott 2017-08-30 § 73 Lönepolitisk målbild 2018 och lönepolitisk vision 2021**
 - anteckna informationen Protokollsutdrag KS personalutskott 2017-08-30 § 73 Lönepolitisk målbild 2018 och lönepolitisk vision 2021
- 21. Protokollsutdrag KF 2017-09-14 § 24 Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg**
 - anteckna informationen Protokollsutdrag KF 2017-09-14 § 24 Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg



- 22. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 23. Nästa sammanträde**
- 24. Övriga frågor**
- 25. Avslutning**