



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-11-23

Tid: OBS! Kl 15.00-16.00 fotografering av styrelsen
Kl 16.00-20.00 styrelsemöte

Plats: 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**
- 8. Årlig utvärdering av styrelsens arbete**
- 9. Årlig utvärdering av VD arbete**

BESLUTSÄRENDE

- 10. Dnr 0005/17 Ekonomi 2017**
- fastställa delårsbokslut oktober
- 11. Mötestider 2018**
- godkänna förslag på årsplan 2018
- 12. Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018-2020**
- godkänna verksamhetsövergripande riskanalys 2018-2020
(SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §)



- 13. Dnr 0037/16 Solvens II – ERSA (Egen risk- och solvensanalys)**
- godkänna ERSA

STYRANDE DOKUMENT FÖR FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

- 14. Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram**
- anta Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram
- 15. Anvisningar för attest- och beställningsrätt**
- anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt

INFORMATIONSÄRENDE

- 16. Dnr 0005/17 Ekonomi 2017 – månadsrapport oktober**
- anteckna månadsrapport oktober 2017
- 17. Statusrapport granskningsfunktionerna 2017**
- anteckna avlämnad rapport, status granskningsfunktionerna 2017
- 18. Dnr 0034/17 Riskkontroll 2017 – rapport kvartal 3**
- anteckna rapport, kvartal 3, 2017, från riskkontrollfunktionen
- 19. Utlagd verksamhet sammanställning och utfall**
- anteckna sammanställning och utfall, utlagd verksamhet
- 20. Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018**
- anteckna informationen Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2018
- 21. Protokollsutdrag KF 2017-10-19 § 23 Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023**
- anteckna informationen Protokollsutdrag KF 2017-10-19 § 23 Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023
- 22. Dnr 0016/17 Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-10-30 § 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB**
- anteckna informationen Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-10-30 § 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB
- 23. Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB – För kännedom; Namnbyte av tidigare Göteborg & Co Träffpunkt AB till ”Göteborg & Co AB”**
- anteckna informationen från Göteborgs Stadshus AB för kännedom; Namnbyte av tidigare Göteborg & Co Träffpunkt AB till ”Göteborg & Co AB”
- 24. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**
- 25. Nästa sammanträde**
- 26. Övriga frågor**
- 27. Avslutning**