



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE 2017-12-12

Tid: Kl 13:30-17.30

OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam jullunch för styrelse och personal

Plats: 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. Sammanträdets öppnande**
- 2. Godkännande av dagordning**
- 3. Närvarande (upprop)**
- 4. Föreliggande av jäv**
- 5. Utseende av justerare**
- 6. Föregående protokoll**
- 7. Upphandling återförsäkring**
(muntlig dragning av Mia Jonsson)

8. VD informerar

BESLUTSÄRENDE

- 9. Dnr 0082/16 Verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019**
- anta slutlig avrapportering, Verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019
(SEKRETESS OSL 18 kap. 13 §)
- 10. Dnr 0010/17 Återförsäkring 2018**
- anta inriktningen för återförsäkringsprogram 2018 (**publiceras inom kort**)
- 11. Dnr 0097/17 Dokumenthanteringsplan**
- anta Dokumenthanteringsplan för Försäkrings AB Göta Lejon



- 12. Dnr 0038/17 Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad**
- fastställa tillämpningsbeslut att e-postloggar i e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange ska gallras efter trettio (30) dagar
 - ge Intraservice i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Försäkrings AB Göta Lejons e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange
 - ge VD i uppdrag att meddela beslutet till Intraservice

- 13. Dnr 0098/17 IFRS 9**
- inte tillämpa IFRS 9 förrän 2021

- 14. Complianceplan 2018-2020**
- anta Complianceplan 2018-2020

- 15. Riskkontrollplan 2018-2020**
- anta granskningsplan, Riskkontroll 2018-2020

- 16. Internrevisionsplan 2018-2020**
- anta Internrevisionsplan 2018-2020

INFORMATIONENSÄRENDE

- 17. Dnr 0033/17 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/9 2017**
- anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/9 2017

- 18. Dnr 0008/17 Internrevision rapport 2017**
- anteckna internrevisionsrapport 2017 från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC Sverige)

- 19. Dnr 0087/17 Ernst & Young AB - Lägesrapport intern kontroll 2017**
- anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB avseende granskning av intern kontroll 2017

- 20. Dnr 0087/17 Ernst & Young AB**
- anteckna information från Ernst & Young AB avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

- 21. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

- 22. Nästa sammanträde**

- 23. Övriga frågor**

- 24. Avslutning**