

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 10
Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2017-11-23, kl. 16.20-19.00
(paus 17.25-17.50)

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
Carl Otto Lange
Krister Samuelsson

Suppleanter Carina Österborg (tjänstgörande)
Eshag Kia (tjänstgörande)
Caterina Franceschi

Övriga Annika Forsgren, VD (ej närvarande 9–10 §§)
Björn Wennerström, Vice VD (ej närvarande 9–10 §§)
Johanna Nyström, sekreterare

Ej närvarande Claes Roxbergh
Karoline Rydelid

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades på så sätt att det infördes en ny punkt sju, val av vice ordförande. Med den justeringen godkändes dagordningen.

3§ Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

SWA *Ca*

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 24 oktober 2017 godkändes och lades till handlingarna.

7§ Val av vice ordförande

Kommunfullmäktige beslutade i val den 19 oktober, handling 2017 nr 165, §7, att till ledamot i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon i stället för Carl-Otto Lange (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse nuvarande andre suppleanten Carina Österborg (M). Till ny andre suppleant för samma tid utse Carl-Otto Lange (M).

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- **att** till ledamot och vice ordförande i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon i stället för Carl-Otto Lange (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse nuvarande andre suppleanten Carina Österborg (M). Till ny andre suppleant för samma tid utse Carl-Otto Lange (M).
- **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad

8§ VD informerar

1. Kort information från Bolaget

Annika Forsgren redogör för senaste aktiviteter som Bolaget har arrangerat eller deltagit i;

- Bolaget har träffat Trygghetskommissionen den 6 november, tillsammans med Framtiden, Polisen, Gårdstensbostäder
- Miljöansvarsförsäkring information till kunder den 9 november
- Riskanalys genomfördes den 16 november
- VD-träff Göteborgs Captive den 22 november (Volvo Cars, Volvo AB och Stena Line AB:s captive chefer)
- Skolan brinner-konferens den 9–10 november
- Upphandling av aktuarietjänster pågår

2. Försäkring

Återförsäkring status 2018, inkomna anbud

Egendom Staden – 9 anbud, Egendom Framtiden – 5 anbud

Terrorism 5 – anbud, Förmögenhetsbrott – 2 anbud. Bolaget har genomfört dialogmöten och komplettering av information är utskickad.

3. *GDPR-Uppdatering*

Bolaget har genomfört en GAP-analys och följer stadens planering för införande. Biträdessituationen utreds och därmed kommer biträdesavtalen att förnyas.

4. *Kommande möten*

- 23 november Konferens Trygg i Göteborg
- 28–29 november VD möte för Kommuncaptiven i Oslo (Annika Forsgren)
- 29 november Leveransgodkännande av Insman
- 12 december Styrelsemöte kl. 13.30 inklusive jullunch kl. 12.00

Informationen antecknades.

9§ Årlig utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomförde utvärdering av sitt arbete.

10§ Årlig utvärdering av VD:s arbete

Styrelsen genomförde utvärdering av VD:s arbete.

11 § Dnr 0005/17 Ekonomi 2017

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, delårsbokslut oktober 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut oktober.

12 § Mötestider 2018

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för årsplan 2018.

Årsplanen justerades enligt följande.

J. KA

Cal

Det planerade styrelsemötet den 13 februari 2018 flyttas till den 9 februari kl. 9–12 pga. sportlov. Det noteras att den 8 mars inte en tisdag, utan en torsdag. Justeringarna ska införas och aktuell plan hålls tillgänglig i styrelsematerialet online.

BESLUT

Styrelsen beslutade, med ovanstående justeringar, att godkänna förslag på årsplan 2018.

13§ Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018–2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för verksamhetsövergripande riskanalys 2018–2020. Styrelsen diskuterade underlaget.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsövergripande riskanalys 2018–2020.

14§ Dnr 0037/16 Solvens II – ERSA (Egen risk- och solvensanalys)

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för ERSA.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ERSA.

15§ Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram.

16§ Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Anvisningar för attest- och beställningsrätt och beslutade om följande justering. Under rubriken VD:s lön och pension ska endast följande text finnas:

JWA

Carl

”VD: s lön och pension atteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.”

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt med justeringen att under rubriken VD:s lön och pension ska endast följande text finnas:

”VD: s lön och pension atteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.”

17§ Dnr 0005/17 Ekonomi 2017 – månadsrapport oktober

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för månadsrapporten oktober 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport oktober 2017.

18§ Statusrapport granskningsfunktionerna 2017

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för avlämnad rapport, status granskningsfunktionerna 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport, status granskningsfunktionerna 2017.

19§ Dnr 0034/17 Riskkontroll 2017 – rapport kvartal 3

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapport kvartal 3, 2017, från riskkontrollfunktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, kvartal 3, 2017, från riskkontrollfunktionen.

20§ Utlagd verksamhet sammanställning och utfall

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, redovisning avseende utlagd verksamhet sammanställning och utfall

J.N.A.

Qm

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställning och utfall av utlagd verksamhet.

21§ **Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018.

22§ **Protokollsutdrag KF 2017-10-19 § 23 Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, informationen enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen Protokollsutdrag KF 2017-10-19 § 23 Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023.

23§ **Dnr 0016/17 Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-10-30 § 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB**

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, protokollsutdrag enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-10-30 § 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB.

24§ **Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB – För kännedom; Namnbyte av tidigare Göteborg & Co Träffpunkt AB till "Göteborg & Co AB"**

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, protokollsutdrag enligt rubrik ovan.

J.A

Qu

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen från Göteborgs Stadshus AB – För kännedom; Namnbyte av tidigare Göteborg & Co Träffpunkt AB till "Göteborg & Co AB".

25§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Inga återstående punkter kvarstår.

26 § Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 12 december kl. 13:30.

27§ Övriga frågor

Styrelsen redovisade genomförd utbildning mm.

Caterina ^{Franceschi} Franschesca har genomgått Stadshus AB:s obligatoriska styrelseutbildning (2 dgr).

Karoline Rydelid, Eshag Kia samt Carina Österborg har genomfört utbildning om rasism Västsverige mot rasism (heldag)

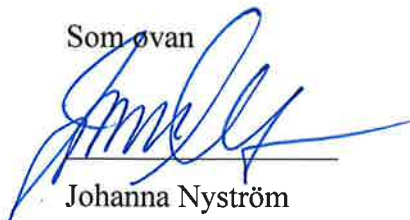
Krister Samuelsson, Karoline Rydelid samt Eshag Kia har deltagit på Stadshus AB:s Bolagsdag (heldag)

Krister Samuelsson har deltagit vid riskbesiktning på Angeredsgymnasiet

28§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange

