

# FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 11  
Styrelsemöte med styrelsen för  
Försäkrings AB Göta Lejon  
2017-12-12, kl. 13.30- 15.50  
(paus 14.50-15.05)

## Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Carina Österborg Krister Samuelsson (närvarande och tjänstgörande from. p. 8) Karoline Rydelid
Suppleanter	Eshag Kia (tjänstgörande) Caterina Franceschi (tjänstgörande tom p 7, ej närvarande fr. p 13)
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare Mia Jonsson, återförsäkringsansvarig Göta Lejon, p. 7 Stefan Hederstedt, Aon, närvarande p. 14–15 Agil Salamov, Aon närvarande p. 14–15
Ej närvarande	Claes Roxbergh (avgående ledamot) Carl Otto Lange Göran Larsson (tillträdande ledamot)

**Plats:** Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

---

- 1§ Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden öppnade sammanträdet.
- 2§ Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 3§ Närvaro**  
Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

#### **4§ Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

#### **5§ Utseende av justerare**

Styrelsen uppdrog åt Carina Österborg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

#### **6§ Föregående protokoll**

Mötesprotokollet från 23 november 2017 godkändes och lades till handlingarna.

#### **7§ Upphandling återförsäkring**

Mia Jonsson, återförsäkringsansvarig på bolaget, redogjorde för återförsäkring 2018. Styrelsen ställde frågor och diskuterade informationen. Styrelsen önskade en återrapportering rörande de upphandlade bolagens följsamhet av etiska regler (social corporate responsibility).

Styrelsen antecknade informationen.

#### **8§ VD informerar**

##### *1. Kort information från Bolaget*

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

- Premier 2018; det pågår en process inom bolaget att sätta kommande års premier, där utvärdering av alla enskilda kunder görs.

Styrelsen önskade en rapport om vilka premier bolagets kunder betalar.

- Återförsäkring 2018 är snart klar
- Göteborgs Hamn; förlikningsprocess avseende mudderskadorna pågår
- Nytt avtal med Göteborgs Stads Leasingbolag ska tecknas, men är inte klart ännu
- Aktuarieupphandlingen är i slutfasen
- GDPR-utbildning för alla medarbetare genomfördes den 6 december
- Medarbetarenkäten har gått ut till alla anställda
- Rekrytering av VD-assistent är klar
- Cecilia Jansson börjar som skadeansvarig den 8 januari 2018
- Rekrytering av ekonom har skjutits upp
- Stadenkonto för politiker; politikeradress måste användas vid inloggning i Net Publicator (dvs för åtkomst till styrelsematerial).

## 2. Kommande möten

Möte med GSL den 15 december

Styrelsemöte den 25 januari 2018 (förberedande inför årsmöte; årsrapporter från regelefterlevnad, riskkontroll, internrevision och aktuarien)

Styrelsemöte den 9 februari 2018 (kompletterande årsboksslutsmöte, besök för EY och Stadsrevisionen).

Informationen antecknades.

### 9§ **Dnr 0082/16 Verksamhetsövergripande riskanalys 2017–2019**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för slutlig avrapportering av Verksamhetsövergripande riskanalys 2017–2019 (status för risker som noterades under 2017). (SEKRETESS OSL 18 kap. 13)

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta för slutlig avrapportering av Verksamhetsövergripande riskanalys 2017–2019.

### 10§ **Dnr 0010/17 Återförsäkring 2018**

Material avseende inriktningen för återförsäkringsprogrammet 2018 var inte utskickat inför mötet utan föredrogs av Mia Jonsson (se 7§). Styrelsen förde en diskussion och konstaterade att den muntliga föredragningen utgjorde tillräcklig grund för att fatta beslut i denna fråga.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta inriktningen för återförsäkringsprogram 2018.

### 11 § **Dnr 0097/17 Dokumenthanteringsplan**

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Dokumenthanteringsplan för Försäkrings AB Göta Lejon. Det noterades att planen kommer att behöva uppdateras under 2018 då Regionarkivet fortfarande arbetar med vissa delar av planen.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade 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**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att:

- 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**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, IFRS 9.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att inte tillämpa IFRS 9 förrän 2021.

**14§ Complianceplan 2018–2020**

Stefan Hederstedt från Aon redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Complianceplan 2018–2020. Styrelsen diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Complianceplan 2018–2020.

**15§ Riskkontrollplan 2018–2020**

Agil Salamov från Aon, redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riskkontrollplan 2018–2020. Det noteras att granskningen har grund i de krav Finansinspektionen ställer för sund företagsstyrning under Solvens II. Styrelsen diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riskkontrollplan 2018–2020.

**16§ Internrevisionsplan 2018–2020**

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

**17§ Dnr 0033/17 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/9 2017**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapport över förmånstagarregister per 30/9 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna rapport över förmånstagarregister per 30/9 2017.

**18§ Dnr 0008/17 Internrevision rapport 2017**

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

**19§ Dnr 0087/17 Ernst & Young AB - Lägesrapport intern kontroll 2017**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Lägesrapport intern kontroll 2017 från Ernst & Young AB. Björn Wennerström fick i uppdrag att kontrollera och återrapportera möjligheterna till kryptering.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Lägesrapport intern kontroll 2017.

**20§ Dnr 0087/17 Ernst & Young AB**

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Ernst & Young AB:s information avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

## BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information från Ernst & Young AB avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

### 21§ **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Mia Jonsson ska återkomma till styrelsen med en rapport avseende upphandlade bolags följsamhet av corporate social responsibility rules.

Den tidigare föreslagna styrelseresan är utbytt mot styrelseutbildning den 22–23 maj 2018.

### 22§ **Nästa sammanträde**

Nästa styrelsemöte hålls den 25 januari 2018.

### 23§ **Övriga frågor**

Det noterades att Claes Roxberg har avgått och att Göran Larsson enligt beslut i kommunfullmäktige tillträder i hans ställe. Styrelsen tackar Claes Roxberg för sitt arbete i styrelsen.

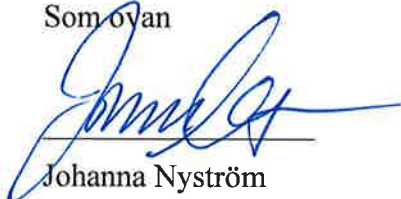
Eshag Kia och Carina Österborg har deltagit i en jämlikhetskonferens.

### 24§ **Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet, tackade styrelsen och bolaget för arbetet under 2017 samt önskade God Jul och Gott Nytt År.


Vid mötet genomfördes mätning av talarstatistik, varav kvinnor stod för 58 % av tiden och män för 42 % av tiden.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carina Österborg