



**Göteborgs Stad**  
**Försäkrings AB Göta Lejon**  
 Styrelsen

**PROTOKOLL (2)**

fört vid styrelsesammanträde

2015-04-27

kl. 16.01–17.59

**Närvarande:**

ledamöter	Siw Wittgren Ahl	ordförande
	Carl Otto Lange	vice ordförande
	Claes Roxberg	
	Karoline Alfredsson	närvarande f.o.m § 9
	Peter Krantz	
suppleanter	Eshag Kia	
	Carina Österborg	tjänstgörande t.o.m § 8
	My Alnebratt	
övriga	Annika Forsgren	VD
	Björn Wennerström	vice VD
sekreterare	Ela Skorupska	

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

---

**1 § Sammanträdets öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

*J. H. M. Carl*

## **2 § Godkännande av dagordning**

Dagordningens numrering justerades på så vis att det tillkommer en punkt i 3§ som avser fråga om jäv.

Med den justeringen godkändes dagordningen.

## **3 § Utscende av protokolljusterare och fråga om jäv**

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

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes

## **4 § Föregående protokoll – godkännande och justering**

Föregående mötes protokoll från konstituerande styrelsemöte den 3 mars 2015 godkändes och lades till handlingarna.

## **5 § VD informerar:**

- 1 – Försäkringar
- 2 – Nya kunder – inga nya kunder att rapportera
- 3 – Skadeförebyggande arbete – vad Göta Lejon har åstadkommit
- 4 – Skador – enligt utsänd handling
- 5 – Solvens 2
- 6 – Rapport Intressekonflikt – enligt utsänd handling
- 7 – Försäljning Göta Re
- 8 – Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) (se lista och pärm)
- 9 – Inkomna handl. från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post (se lista och pärm)

*J. W. M. Carl*

- Skadeförebyggande arbete

VD Annika Forsgren redogjorde för styrelsen om bolagets arbete samt vad bolaget har åstadkommit i denna del de senaste åren.

- Skador

VD informerade om skadeläget avseende öppna skador överstigande 500 000 kr i enlighet med utsänd handling. .

- Rapport intressekonflikt

VD redogjorde för rapporten i enlighet med utsänd handling. Intressekonflikten och eventuella sidouppdrag för bolagets personal enligt gällande riktlinjer rapporterades. Intressekonflikt för styrelsen kommer att rapporteras vid ett senare möte Styrelsen har gått igenom rapporten. Rapporten godkändes.

- Försäljning Göta RE

VD informerade styrelsen om att det möjligen finns en intressent som bolaget avser gå vidare med. Nästa styrelsemöte den 10 juni blir således av vikt i denna del.

- Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) (se lista och pärm)
- Inkomna handl. från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post (se lista och pärm)

Informationen antecknades.

**6 § Dnr 0005/15-69: Månadsrapporter 2015:  
– anteckna månadsbokslut februari 2015  
– fastställa delårsbokslut mars 2015**

Björn Wennerström redogjorde för månadsbokslut för februari 2015, samt för delårsbokslut mars 2015 i enlighet med utsända handlingar.

Månadsbokslutet för februari 2015 antecknades.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut mars 2015.

**7 § Dnr 0035/15-69: Avgivande av skuldtäkningsrapport per 31/3**

Björn Wennerström redogjorde för skuldtäkningsrapport per den 31 mars 2015 i enlighet med utsända handlingar.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Skuldtäkningsrapport per 2015-03-31.

**8 § Dnr 0040/15-75: Compliancerapport 2015**

VD redogjorde för compliancerapport kvartal 1, 2015 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen önskar att anmärkningar framledes markeras på ett tydligare vis i rapporten.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Compliancerapport kvartal 1, 2015.

**9 § Dnr 0041/15-51: Riskkontrollrapport 2015**

Björn Wennerström redogjorde för riskkontrollrapport avseende kvartal 1, 2015 i enlighet med utsänd handling.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Riskkontrollrapport, kvartal 1, 2015.

**10 § Dnr 0047/15-79: Klagomål**

VD redogjorde för rapport avseende Klagomål i enlighet med utsända handlingar. Sammanställningens form ska ses över till nästa rapporteringstillfälle då styrelsen önskar att rapporten tydligare anger bland annat anledning till överklaganden.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport Klagomål.

**11 § Dnr 0001/15-63: Svar till Stadsrevisionen avseende 2014 års granskning**

VD redogjorde för svar till Stadsrevisionen avseende 2014 års granskning i enlighet med utsända handlingar.

Följande justeringar gjordes.

I första stycket byttes ordet "stadens" lekmanarevisorer ut till "bolagets" lekmanarevisorer.

I fjärde stycket och i femte stycket tillkommer "från och med 2015-03-27" så att meningarna blir "Ny rutin finns på plats i bolagets verksamhetshandbok från och med 2015-03-27. Bolagets personal är informerad."

**BESLUT**

Styrelsen godkände Svar till Stadsrevisionen med ovannämnda justering.

**12 § Dnr 0046/15-03: Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2015**

VD redogjorde för Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2015 i enlighet med utsänd handling.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2015 i enlighet med utsänd handling.

**13 a-b § Dnr 0010/15-00: Återförsäkring 2015**

Björn Wennerström redogjorde Återförsäkring 2015 och avsteg från riktlinjen för återförsäkring i enlighet med utsända handlingar.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta uppdatering av återförsäkringsprogrammet 2015 avseende återförsäkring egendom för bostadsbolagen inom Framtidenkoncernen.

*Björn Wennerström*  
Cal

Styrelsen beslutade att godkänna tillfälligt avsteg från riktlinjen för återförsäkring så att Göta Lejons och Göta Re:s gemensamma åtagande begränsas till 60 Mkr per år avseende egendomsförsäkring.

**14 § Dnr 0085/14-59: Översyn utbildningsbehov intern styrning och kontroll**

VD redogjorde för Översyn utbildningsbehov intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna rapport Översyn utbildningsbehov intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

**15 § Behandling uppdatering av styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon**

Samtliga nedanstående styrande dokument har skickats ut till styrelsen.

**15.1 § Riktlinje för Outsourcing**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinjer för Outsourcing i enlighet med utsänd handling.

**15.2 § Riktlinje för hantering och rapportering av händelse av väsentlig betydelse**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinjer för hantering och rapportering av händelse av väsentlig betydelse i enlighet med utsänd handling.

**15.3 § Riktlinje för regelefterlevnad**

*G. J. [Signature]*  
*Cal*

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för regelefterlevnad i enlighet med utsänd handling.

**15.4 § Riktlinje för reservsättning**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera Riktlinje för reservsättning.

**15.5 § Riktlinje för hantering av klagomål**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för hantering av klagomål samt uppdra åt VD att utreda möjlighet till oberoende prövningsnämnd.

**15.6 § Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster**

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet.

**16 § Nästa sammanträde**

Styrelsen meddelades att nästa sammanträde äger rum den 10 juni 2015 kl 16.00.

**17 § Övriga frågor**

Styrelsens ledamöter ombads tänka över hur de vill att deras kontaktinformation ska framgå av bolagets hemsida, då speciellt beaktande telefonnummer.

Styrelsen gav VD i uppdrag att titta över en möjlig lösning med elektronisk utskick och läsplattor.

*J. Wallin*  
*Gal*

Ordföranden informerade styrelsens ledamöter att presidiet och VD hade samma dag haft ägardialog med Stadshus AB och att VD gjort en mycket bra presentation.

**18 § Avslutning**

Med det förklarades sammanträde avslutat.

Som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange