

# FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

## PROTOKOLL 1

Styrelsemöte med styrelsen för  
Försäkrings AB Göta Lejon  
2018-01-25, kl. 16.00- 18.50  
(Paus 17.30- 18.00)

### Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Carina Österborg Göran Larsson (ej närvarande §14) Karoline Rydelid Krister Samuelsson
Suppleanter	Eshag Kia Caterina Franceschi
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare Morgan Sandström, PwC Sverige (närvarande 11 och 14§§) Peter Niman, aktuarie (närvarande 15§) Stefan Hederstedt, Aon Risk Solutions (närvarande 16–17§§) Agil Salamov, Aon Risk Solutions (närvarande 16–17§§)
Ej närvarande	Carl Otto Lange

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

---

### **1§ Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

### **2§ Godkännande av dagordning**

Punkterna 11, 14, 15, 16 och 17§§ tas direkt efter 6§. Med dessa justeringar godkändes dagordningen.

### **3§ Närvaro**

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll och styrelsen presenterade sig för Göran Larsson, ny ledamot i styrelsen.

#### **4§ Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Göran Larsson anmälde jäv rörande fråga som rör Göteborgs Stads Leasing AB.

#### **5§ Utseende av justerare**

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

#### **6§ Föregående protokoll**

Mötesprotokollet från 12 december 2017 godkändes och lades till handlingarna.

#### **7§ VD informerar**

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

Annika Forsgren redogjorde för:

- Brandskada Familjebostäder den 20 januari, ca 10 mkr
- Skadeutbildningar har hållits för förvaltare hos Poseidon och LF
- Bolaget har tagit fram kundaktivitetsprogram för 2018
- Bolaget har tagit fram en kommunikationsplan avseende träbyggande
- GSL avtal skadereglering
- Samtal förs med Renova kring återförsäkring
- Skadeärendet med Göteborgs Hamn löper på enligt plan
- Introduktion av ny VD-assistent
- Introduktion av uppgifter för bolagsjurist (Katrín Kajrud)

Björn Wennerström redogjorde för:

- Status av Insman-projektet. Försäkringssystemet Lejonet stängs idag och Insman tas i drift den 5 februari.

##### *2. Bolagsaktiviteter under våren 2018*

- Projektledningsutbildning tillsammans med Stadshus AB
- Återförsäkringsbesök i Stockholm
- Utbildning i Outlook för alla medarbetare
- Riskforum Sverma
- Bolagsdag för Göta Lejons personal
- Göta Lejons vårkonferens
- Styrelsens utbildningsdagar
- VD-träff i Gävle

### 3. Kommande möten

Vd informerade om tidpunkten för kommande presidiummötet.

#### **8§ Dnr 0002/18 Årsrapport 2017**

Annika Forsgren redogjorde för årsrapport för 2017. Styrelsen diskuterade innehållet och noterade att det under rubriken ”2.1.2 Viktiga framtidsfrågor” bör läggas till något kring GDPR.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade, med ovanstående justering, att godkänna årsrapport för 2017 med bilagor.

#### **9§ Dnr 0002/18 Rapport – utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna rapport om utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.

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

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

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa återförsäkringsprogram 2018.

#### **11§ Internrevisionsplan 2018–2020**

Morgan Sandström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Internrevisionsplan 2018–2020. Det noterades att detta ärende bordlades vid föregående möte.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade anta Internrevisionsplan 2018–2020.

**12§ Dnr 0002/18 Årsredovisning 2017**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Årsredovisning 2017. Styrelsen föreslog att det under rubriken ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång och förväntad framtida utveckling”, läggs till något om GDPR.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna synpunkter från styrelsen på delar av årsredovisning 2017.

**13§ Dnr 0005/17 Ekonomi - Månadsrapport**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, månadsrapport november och december 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport november och december 2017.

**14§ Dnr 0008/17 Årsrapport Internrevision 2017**

Morgan Sandström redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för Årsrapport Internrevision 2017.

Det noterades att upphandlingen av två aktuariekonsulter är klar. Styrelsen diskuterade frågan om att aktuariekonsulterna kommer från samma bolag och om det kan uppstå eventuella intressekonflikter. Styrelsen beslutade därför att lägga till under år 2019 att en granskning och utvärdering av rådande system för aktuariefunktionen ska genomföras samt uppdrog till Morgan Sandström att uppdatera Internrevisionsplanen.

Styrelsen diskuterade frågan kring Göta lejons avtal med Göteborgs Stads Leasing AB avseende skadereglering av motorskador (kasko) och noterade att Annika Forsgren har mandat att förhandla med bolaget. En återrapportering till styrelsen ska göras i april.

Göran Lindström är jävigt och deltog inte vid denna mötespunkt.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapport Internrevision 2017 från PwC Sverige samt att uppdra åt Morgan Sandström att uppdatera Internrevisionsplanen enligt ovan.

**15§ Dnr 0091/17 Årsrapport Aktuarie 2017**

Peter Niman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Årsrapport Aktuarie 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Årsrapport Aktuarie 2017.

**16§ Dnr 0035/17 Års- och Q4-rapport Compliance 2017**

Stefan Hederstedt presenterade Års- och Q4-rapport Compliance 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

**17§ Dnr 0034/17 Års- och Q4-rapport Riskkontroll 2017**

Agil Salamov redogjorde för Års- och Q4-rapport Riskkontroll 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

**18§ Protokollsutdrag KF 2017-12-07 § 17 Redovisning av uppdrag samt förslag till plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen**

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för protokollsutdrag KF 2017-12-07 § 17.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

**19§ Dnr 0016/18 Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-12-18 § 11 Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen**

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för protokollsutdrag KF 2017-12-18 § 11.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

## **20§ Styrande dokument för Göteborgs Stad**

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för riktlinje för personsäkerhet, Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad samt Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna information om

1. Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet,
2. Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad, och
3. Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar

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

Punkt 23 ansågs utförd och kunde strykas.

## **22§ Styrelsens utbildningsdagar i maj**

Styrelsen uppdrog till presidiet att utforma schemat för utbildningsdagarna.

## **23§ Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls den 9 februari 2018.

## **24§ Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **25§ Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan

---

Johanna Nyström

Justeras:

---

Siw Wittgren Ahl

---

Carina Österborg