



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
 Styrelsen

PROTOKOLL (2)

fört vid extra styrelsemöte för Försäkrings
 AB Göta Lejon 2016-03-31

Närvarande:	Siw Wittgren Ahl	ordförande
	Carl Otto Lange	vice ordförande
	Karoline Rydelid	ledamot
	Krister Samuelsson	ledamot
	Eshag Kia	suppleant, tjänstgörande
	Eva-Marie Rasmusson	suppleant
Övriga:	Annika Forsgren	VD
	Björn Wennerström	vice VD
	Katrin Kajrud	sekreterare
Ej närvarande:	Carina Österborg	suppleant
	Claes Roxberg	ledamot

1 § Sammanträdets öppnande

Siw Wittgren Ahl öppnade sammanträdet.

2 § Val av protokolljusterare

Beslutades att protokollet skall justeras av Carl Otto Lange.

3 § Förberedelse

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått ta del av handlingarna till dagens ärende och att de fått tillfredsställande underlag för att kunna ta ett beslut i ärendet.

4 § Dnr: 0080/15-04 Skadereglering – trafikansvarsskador och skador enligt järnvägstrafiklagen

Dnr: 0063/15-04 Riskkontroll

Dnr: 0064/15-04 Regelefterlevnad

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "G. Wittgren" and "Carl".

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna avtal med:

Crawford & Company AB, dnr 0080/15-04 – skadereglering trafik- och järnvägsansvar

AON Global Risk Consulting, dnr: 0063/15-04 – riskkontroll

AON Global Risk Consulting, dnr: 0064/15-04 – regelefterlevnad

rörande nyckelfunktioner i enlighet med till protokollet bilagda handlingar.

Avtalen är upprättade av Göteborgs Stads Upphandlingsbolag AB i samråd med Försäkrings AB Göta Lejon.

Bilaga 1: Riktlinje för outsourcing

Bilaga 2: Avtal Crawford & Company AB (dnr: 0080/15-04)

Bilaga 3: Checklista till avtalet med Crawford & Company

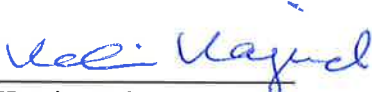
Bilaga 4: Avtal AON Global Risk Consulting (dnr: 0063/15-04 och dnr: 0064/15-04)

Bilaga 5: Checklista till avtalen med AON Global Risk Consulting

5 § Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet,


Kajrud

Katrin Kajrud

Justeras:


Siw Wittgren Ahl

Siw Wittgren Ahl


Carl Otto Lange

Carl Otto Lange