



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
 Styrelsen

PROTOKOLL (8)

fört vid styrelsesammanträde
 2015-02-05
 kl. 16.00-17.15

Närvarande:	Leif Pagrotsky	ordförande
	Roland Rydin	vice ordförande
	Birgitta Peterson	ledamot
	Peter Krantz	ledamot
	Roland Fredholm	suppleant, tjänstgörande
	Karoline Alfredsson	suppleant
	Carmen Alice Condruz	suppleant
övriga	Annika Forsgren	VD
	Björn Wennerström	vice VD
	<i>Carina Henriksson Johansson</i>	<i>lekmannarevisor</i>
	<i>Charlotta Bjerhem</i>	<i>sakkunnigt biträde</i>
	<i>Fredrik Jonsson</i>	<i>Deloitte AB</i>
	Katrin Kajrud	sekreterare
frånvarande:	Claes Roxbergh	ledamot

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1 § Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

RKy

3 § Utseende av protokolljusterare

Styrelsen uppdrog åt Roland Rydin att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

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

Föregående mötes protokoll var ej klart att justera

5 § VD informerar:

- 1 – Försäkringar
- 2 – Nya kunder
- 3 – Skadeförebyggande arbete
- 4 – Skador
- 5 – Solvens II
- 6 – Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) (se lista och pärm)
- 7 – Inkomna handl. från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post (se lista och pärm)

1. Försäkringar

Ingen information lämnades.

2. Nya kunder

Ingen information lämnades.

3. Skadeförebyggande arbete

Ingen information lämnades.

4. Skador

Ingen information lämnades.

5. Solvens II

Ingen information lämnades.

6. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) (se lista och pärm)

R.Ry

7. Inkomna handl. från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post (se utsänd lista och pärm)

6 § Dnr 0002/15-63: Årsredovisning 2014

- Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2014 (dnr 0001/15-63)
- Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2014 (dnr 0001/15-63)

Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Carina Henriksson Johansson samt stadsrevisionens sakkunniga biträde Charlotta Bjerhem redogjorde för granskningsredogörelse för 2015 i enlighet med utsänd handling enligt dnr 0001/15-63.

Därefter lämnade auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson en sammanfattning av räkenskapsåret 2014, samt informerade styrelsen om att en ren revisionsberättelse kommer att ges.

Informationen antecknades till protokollet.

BESLUT

Styrelsen beslutade

att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2014.

att anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2014.

att för egen del godkänna årsredovisning 2014 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.

7 § Påskrift av årsredovisning och koncernredovisning

Informationen antecknades till protokollet.

8 § Dnr 002/15-59 Kommunalt ändamål och befogenhet

VD redogjorde för bolagets uttalande om beslutsunderlag för kommunalt ändamål och befogenhet i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande om beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

Rly

9 § Dnr 000073/14-62 Budget 2015

Björn Wennerström redogjorde för budget 2015 samt för justering av prognosen i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen beslutade att justera prognosen enligt utsänt material.

10 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde hålls den 3 mars 2015 kl. 11.00-12.00 i Upphandlingsbolagets lokaler på Kungsgatan 19. Mötet avslutas med gemensam lunch.

11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

12 § Avslutning

Styrelsens ordförande tackade styrelsen och VD för tiden som varit och för gott samarbete. Med det förklarades sammanträdet avslutat

Som ovan



Katrin Kajrud

Justeras:



Leif Pagrotsky



Roland Rydén