



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
 Styrelsen

PROTOKOLL (7)

fört vid styrelsesammanträde
 2015-01-29

kl. 16.00 – 18.22

(paus 17.05-17.15)

Närvarande:	Leif Pagrotsky	ordförande
	Roland Rydin	vice ordförande, närvarande
		t.o.m §13
	Birgitta Peterson	ledamot
	Peter Krantz	ledamot
	Claes Roxbergh	ledamot
övriga	Roland Fredholm	suppleant
	Karoline Alfredsson	suppleant
	Annika Forsgren	VD
	Björn Wennerström	vice VD
	Peter Niman	aktuarie, närvarande § 5
	Michael Lindengren	auktoriserad revisor, Pwc,
		närvarande § 6
	Bengt-Erik Nilsson	ansvarig för
		compliancefunktionen,
		närvarande § 7
	Kaj Svensson	riskkontroller, närvarande § 8
	Ela Skorupska	sekreterare
Ej närvarande:	Carmen Alice Condruz	suppleant

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1 § Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Styrelsen konstaterade att den är beslutför.

Handwritten signature

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen justeras på så vis att §7 och §8 behandlas direkt efter §5. Den justerade dagordningen godkänns.

3 § Utseende av protokolljusterare

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

4 § Föregående protokoll – godkännande och justering

Föregående mötes protokoll från den 9 december 2014 -godkändes.

5 § 0040/14-75: Aktuarierapport 2014:

Peter Niman redogjorde för Aktuarierapport i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen antecknar aktuarierapport 2014.

6 § Dnr 0104/13-79: Granskningsrapport 2014 – oberoende granskning:

Michael Lindengren redogjorde för Granskningsrapport 2014 – Oberoende granskning. Redovisning av oberoende granskningsfunktion granskning av 2014 års redovisning utifrån FFFS 2005:1 allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

7 § Dnr 0033/14-75: Compliancerapport 2014, slutlig:

Bengt-Erik Nilsson redogjorde för Compliancerapport 2014 i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen antecknar Compliancerapport 2014.

BRM

8 § Dnr 0032/14-51: Riskkontrollrapport 2014, slutlig:

Kaj Svensson redogjorde för Riskkontrollrapport 2014 i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen antecknar Riskkontrollrapport 2014.

9 § 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)

- Skadeförebyggande arbete

VD redogör bolagets skadeförebyggande arbete samt processen för skadeförebyggande bidrag i enlighet med presentation som skickas ut till samtliga av styrelsens ledamöter.

- Skador

VD redogör för skador bland annat enligt följande. Stormen Egon orsakade bryggskador på Marholmen, Sillvik och Hästelvik (1,2 mkr). Översvämning på Ester Mosessons Gymnasium (1 mkr), Älvstranden Utveckling AB, diverse byggnader (1 mkr). Fiskekrogen har anmält skada (ren förmögenhetsskada) till Trafikkontoret för störande byggnadsarbete på Lilla Torget (3,5 mkr).

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

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

Informationen antecknades.

8/24

10 § Årsredovisning 2014
-månadsrapport december 2014, dnr 0005/14-69
-årsrapport 2014, dnr 0002/15-63
-delar av årsredovisning, dnr 0002/15-63

Björn Wennerström redogjorde för månadsrapport december 2014 i enlighet med utsänd handling samt för delar av årsredovisning 2014 i enlighet med utsänd handling. I samband med detta önskade styrelsen att till förvaltningsberättelsen (sid 3) tillföra några förklarande meningar avseende Solvens II så att en utomstående läsare ska kunna bilda sig en uppfattning av dess innebörd.

Därefter redogjorde VD för årsrapport 2014.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- att anteckna månadsrapport för december 2014
- att godkänna årsrapport för år 2014
- anteckna delar av årsredovisningen 2014.

11 § Dnr 0010/15-00: Återförsäkring 2015:

VD redogjorde för återförsäkringsprogram 2015 i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen beslutade att med justering av datum fastställa återförsäkringsprogram för 2015.

12 § Dnr 0031/14-69 Avgivande av skuldtäkningsrapport per 31/12 2014

Björn Wennerström redogjorde för skuldtäkningsrapport per den 31 december 2014 i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades.

13 § Utvärdering av VD arbete under 2014

Presidiet redogjorde för utvärdering av VD:s arbete under år 2014 i enlighet med utvärdering som lades på bordet.

PRM

BESLUT

Styrelsen fastställde presidiets utvärdering.

14 § Information om styrande dokument för Göteborgs Stad

1. Institutet Mot Mutor

VD redogjorde för reviderad näringslivskod "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet" i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

2. Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2015.

VD redogjorde för Årlig revidering av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer 2015 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde hålls torsdagen den 5 februari 2015 kl 16.

16 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

17 § Avslutning

Med det förklarades sammanträdet avslutat.

Som ovan



Ela Skorupska



Justeras:


Leif Pagrotsky


Roland Rydin


Birgitta Peterson