

Tjänsteutlåtande

2018-04-24

Diarienummer: 0005/18**Handläggare:** Katrin Kajrud
Tel: 031-368 55 12
E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se**Punkt 8 Uppföljningsrapport 1 2018****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att fastställa Uppföljningsrapport 1 2018.

Sammanfattning

Förvaltningar och bolag ska varje kvartal rapportera status för verksamheten. Dessa rapporteringstillfällen infaller i april, september, november och slutligen årsrapporten i januari följande år. Uppföljningsrapport 1 2018 skall enligt Stadens planering vara inlagd i rappet senast 2018-04-17.

Bakgrund

Rapporteringen är Göteborgs Stads verktyg för att följa upp dess verksamheter.

Ärendet

Status för verksamheten:

- uppföljningsrapport 1 2018, som styrelsebehandlas på styrelsemöte för perioden januari till och med mars.

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 1 2018

Tjänsteutlåtande

2018-04-24

Annika Forsgren

VD

Katrín Kajrud

Bolagsjurist



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon

Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	4
2.1.1.1 Kunder.....	4
2.1.1.2 Försäkring.....	5
2.1.1.3 Återförsäkring	6
2.1.1.4 Skador	6
2.1.1.5 Skadeförebyggande	7
2.1.1.6 Ekonomi Administration IT.....	8
2.1.1.7 Kommunikation.....	8
2.1.1.8 Medarbetare/personal.....	9
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	9
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	10
2.2.2 Prognos	10
2.3 Investeringar	10
2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar	10
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	10
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	11
2.6 Nyckeltalsredovisning	11
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017	11

Bilagor

Bilaga 1: 2017-11-23

1 Sammanfattning

Göta Lejon gör en vinst på 1,5 mkr före dispositioner och skatt. Det är 0,6 mkr över budget.

Bolagets solvenskvot är 188 procent per 2017-12-31. Solvenskvoten ska ligga mellan 150 och 250 procent av kapitalkravet.

Bolaget har ny aktuariefunktion. Den sköts nu av Willis Towers Watson och upphandlades hösten 2017.

Totalt hade Göta Lejons kundansvariga 46 möten under perioden. Ett kundaktivitetsprogram för 2018 har tagits fram med seminarier, vårkonferens, träffar mm för bolagets kunder.

Ett högre försäkringsbelopp för naturskador har upphandlats av bolagets återförsäkrare och ingår nu i egendomsförsäkringsskyddet för 2018. Beloppet har höjts från 500 mkr till 1 000 mkr. Även försäkringsbeloppet för terrorism har höjts från 500 mkr till 1 000 mkr.

Göta Lejon handlar för stadens räkning upp en olycksfallsförsäkring för alla folkbokförda barn och elever i Göteborgs Stad. Nuvarande avtal löper ut den 30 juni och ny upphandling har startat.

Göta Lejons tretton återförsäkrare har fortsatt god rating.

Under första kvartalet har en större skada inträffat. Det rör sig om en brandskada på Kommendörsgatan i Familjebostäders fastighet. Total skadekostnad är beräknad till 10 miljoner. Familjebostäders självrisk är 15 miljoner kronor varför skadan understiger självrisk men skadekostnaden finns med i aggregatet för 2018.

Processen om mudderskador i Göteborgs hamn kommer att påbörjas i juni. Försäkrings AB Göta Lejon kommer att följa denna process för att kunna göra en bedömning om eventuellt ansvar för bolaget.

Under året finns särskilt fokus på uppföljning av tidigare riskbesiktningar på äldreboenden. Göta Lejon har tillsammans med Lokalförvaltningen och Räddningstjänsten bjudit in enhetschefer på äldreboenden till ett halvdagsmöte där skadeförebyggande arbete kommer att diskuteras.

Bolaget har under februari tagit det nya försäkringssystemet Insman i drift. Införandet har tagit längre tid än beräknat och systemet används i nuläget framför allt av bolagets skadereglerare.

Göta Lejon kommer att dela ut ett nytt pris – Lejonpriset. De som kan vinna är verksamheter, organisationer eller anställda inom Göteborgs Stad som gjort något extra för det skadeförebyggande arbetet i staden.

Göta Lejon fortsätter att utveckla internkommunikationen.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Bolaget har under februari tagit det nya försäkringssystemet Insman i drift. Införandet har tagit längre tid än beräknat och systemet används i nuläget framför allt av bolagets skadereglerare. Bolaget räknar med att stadens förvaltningar och bolag ska kunna släppas in i systemet före sommaren.

Bolaget har ny aktuariefunktion. Den sköts nu av Willis Towers Watson som upphandlades under hösten 2017. Den nya lösningen med två aktuarier minskar sårbarheten för denna viktiga funktion för bolaget.

Ett högre försäkringsbelopp för naturskador har upphandlats av bolagets återförsäkrare och ingår nu i egendomsförsäkringsskyddet för 2018. Beloppet har höjts från 500 Mkr till 1 000 Mkr. Även försäkringsbeloppet för terrorism har höjts från 500 Mkr till 1 000 Mkr.

Under första kvartalet har en större skada inträffat, en brand på Kommendörsgatan i Familjebostädens fastighet. Total skadekostnad är beräknad till 10 miljoner kronor. Familjebostädens självrisk är 15 miljoner kronor varför skadan understiger självrisk men skadekostnaden finns med i aggregatet för 2018.

Göta Lejon fortsätter att utveckla internkommunikationen. Fler nyheter och mer information sprids via bolagets intranät. Bolaget arbetar även med att ta fram en intern webbplats, som bara ses av de anställda, i formatet Min förvaltning.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Måluppfyllelse inom bolagets huvudprocesser samt stödprocesser redovisas nedan.

2.1.1.1 Kunder

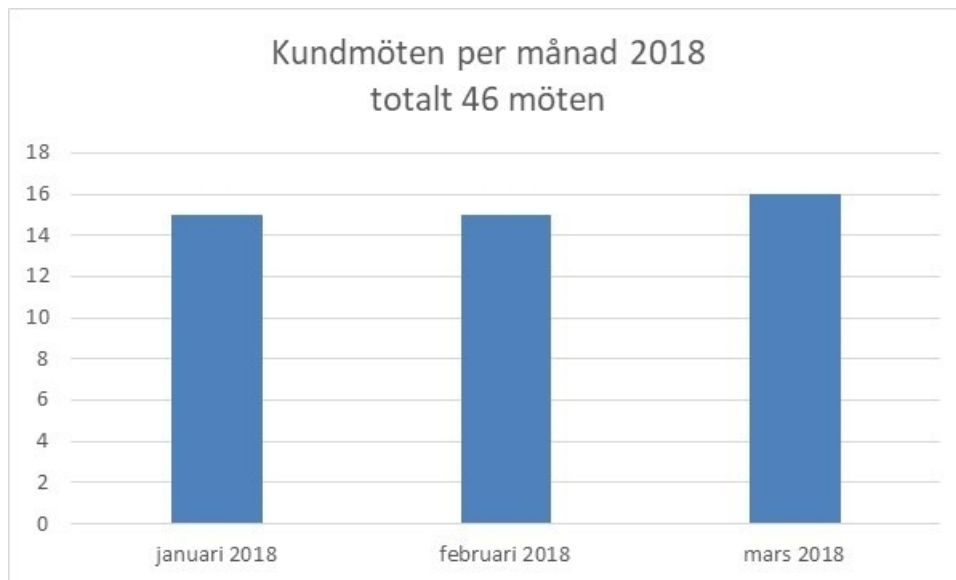
Kundaktiviteter

Kundmöten samt kundansvarigas delaktighet i riskbesiktningar och projekt löpte enligt plan. Kundutbildningar i Göta Lejons nya försäkringssystem har delvis genomförts. Majoriteten av dessa utbildningar har dock skjutits fram pga tekniska problem i implementeringen.

MÅL: Avlastande funktion

Aktiviteter:

- Totalt medverkade/genomförde Göta Lejons kundansvariga 46 möten under perioden januari till och med mars, varav besiktningar utgjorde 6 tillfällen, projekt 7 och utbildning 4.



MÅL: Full kapacitet att agera som expertorgan

Aktiviteter:

- Göta Lejon ska vid behov möta kunderna med fler av sina kompetenser genom att hela kundteamet medverkar på vissa kundmöten. Detta är gjort hos till exempel Poseidon och Göteborg Energi.
- Kundensvariga har fått fördjupad kunskap under tre tillfällen. Fokusområden har varit inom elrisker, cellplast samt stadens it-säkerhet.

MÅL: Hög medvetenhet om riskhantering i staden

Aktiviteter:

- Kundaktivitetsprogram för 2018 har tagits fram med seminarier, vårkonferens, träffar mm för bolagets kunder.

2.1.1.2 Försäkring

MÅL: Säkerställa och utveckla rätt produkt.

Aktiviteter

- Ett högre försäkringsbelopp för naturskador har upphandlats av bolagets återförsäkrare och ingår nu i egendomsförsäkringsskyddet för 2018. Beloppet har höjts från 500 mkr till 1 000 mkr.
- Försäkringsbeloppet för terrorism har höjts från 500 mkr till 1 000 mkr.
- Årets försäkringsbevis har färdigställts. Fakturering till staden centralt sker i april.
- Ett projekt för att tydliggöra bolagets roll och ansvar när det gäller försäkrade värden har påbörjats. För att säkerställa korrekt ersättning vid skada är det viktigt att rätt försäkringsvärden rapporteras till Göta Lejon som i sin tur redovisar dessa till sina återförsäkrare.
- Göta Lejon handlar för stadens räkning upp en olycksfallsförsäkring för alla folkbokförda barn och elever i Göteborgs Stad. Nuvarande avtal löper ut den 30 juni och en upphandlingsprocess har startats för att ersätta detta avtal.
- Bolaget har också startat en upphandling av återförsäkrings- och

försäkringskonsulter.

2.1.1.3 Återförsäkring

Rating hos återförsäkrarna

Göta Lejon har avtal med tretton återförsäkrare och ratingen per 31 mars 2018 visar att sex har minst AA- i rating, övriga har A+ samt A.

Möte med nya återförsäkrare

Göta Lejon har två nya avtalsparter/återförsäkrare från 1 januari 2018, Sirius och QBE. Möten med dessa bolag har genomförts för att skapa relation och gemensam förståelse. Möten har även genomförts med ett flertal andra återförsäkrare för att följa försäkringsmarknaden och förstå påverkan av de stora naturskadorna 2017.

MÅL: Full kapacitet att agera som expertorgan

Aktiviteter:

- Möten i Stockholm genomförda med sex återförsäkrare i syfte att få uppdaterad information om försäkringsmarknaden samt förmedla uppdatering om Göteborgs Stad och Göta Lejon.

MÅL: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Aktiviteter:

- Möten och dialog med återförsäkrare för att förstå deras placering av kapital.

2.1.1.4 Skador

MÅL: Effektiv skadehantering i staden

Under det första kvartalet har stadens nya skadesystem Insman satts i drift.

Egendomsskador

Under första kvartalet har en större skada inträffat. Det rör sig om en brandskada på Kommendörsgatan i Familjebostäders fastighet. Branden uppstod i ett soprum beläget på gatuplan i en portal i fastigheten. Räddningstjänsten tillkallades och bedömningen blev att samtliga hyresgäster (30-40 st) fick evakueras omgående på grund av spridningsrisken. Polisen har gripit en misstänkt gärningsman som tros ha anlagt brand i soprummet

Total skadekostnad är beräknad till 10 miljoner. Familjebostäders självrisk är 15 miljoner kronor varför skadan understiger självrisk men skadekostnaden finns med i aggregatet för 2018.

I februari utsattes Ellen Keyskolan på Norra Hisingen för mycket omfattande vandalisering och sabotage när cirka 225 fönsterrutor krossades av okända gärningsmän. Skadan har tidigare varit reservsatt till 600 000 kr. Då reparationskostnaden i dagsläget inte ser ut att bli så stor har reserven justerats till 300 000 kr.

Under Q1 har 55 egendomsskador registrerats.

Ansvarsskador

Under det första kvartalet har ingen större skada inträffat på ansvar. Dock har en skada från 2017 registrerats och reserven satts till 490 000 kr. Det rör ett krav som Higab fått från en hyresgäst. Temperaturen i hyresgästens kylrum har varit för hög, vilket har lett till driftsstörning samt att en -80 graders frys enbart haft en temperatur på -8 grader.

Ansvarsfrågan är ännu under utredning.

Under Q1 har 65 ansvarsskador registrerats.

Trafikansvar och kaskoskador

Under det första kvartalet har 310 kaskoskador registrerats.

Under det första kvartalet har 182 trafikskador registrerats. Det är i linje med normalt inflöde på cirka 50-60 per månad.

Ingen av de anmälda skadorna är av allvarligare karaktär.

Järnvägsansvar

Under perioden har inga allvarliga olyckor inträffat.

Pågående processer

"Modernaskadan" som avser process om dubbelförsäkring har fått prövningstillstånd i hovrätten och kommer upp den 27 september 2018.

Processen om mudderskador i Göteborgs hamn kommer att påbörjas i juni. Försäkrings AB Göta Lejon kommer att följa denna process för att kunna göra en bedömning om eventuellt ansvar för bolaget. Totalt uppgår skadorna till 40 mkr.

2.1.1.5 Skadeförebyggande

SKADEFÖREBYGGANDE

MÅL: Tydligt fokus på risk management

Aktiviteter:

Riskbesiktningsplanen för 2018 är framtagen. Under året planeras följande besiktningar:

- Egendom staden - 27 besiktningar (både nya besök och återbesök)
- Bostäder - 6 besiktningar
- Energi - 7 besiktningar (både nya besök och återbesök)

Under perioden har 4 riskbesiktningar genomförts av upphandlade ramavtalsleverantörer enligt nedan:

- Egendom staden: 2 genomförda
- Bostäder: 0 genomförda
- Energi: 2 genomförda

Under året kommer ett särskilt fokus att ligga på uppföljning av de riskbesiktningar som hittills genomförts på äldreboenden. Göta Lejon har tillsammans med Lokalförvaltningen och Räddningstjänsten bjudit in enhetschefer på äldreboenden till ett halvdagsmöte där skadeförebyggande arbete kommer att diskuteras. Samtliga enhetschefer på äldreboenden där riskbesiktningar genomförts har bjudits in till detta möte.

Göta Lejon bedriver ett skadeförebyggande projekt med Lokalförvaltningen och SDF Västra Hisingen. I projektet har riskbesiktningar och trygghetsbesiktningar genomförts på de sju skolor med högstadium som finns i stadsdelen. Projektet befinner sig nu i en uppföljningsfas där respektive skola arbetar med genomförande av identifierade riskreducerande åtgärder.

Göta Lejon har deltagit i stadens tunnelgrupp. En avbrottsanalys för tunnlar är planerad till september 2018. Syftet med analysen är att undersöka avbrottsrisker.

En avstämning avseende riskklassificeringsprojektet som drivs tillsammans med

Poseidon har genomförts. Vid avstämningen diskuterades resultaten från projektet samt hur resultaten ska spridas.

MÅL: Hög medvetenhet om riskhantering i staden

Aktiviteter:

- Ett seminarium om cellplast planerades och genomfördes sedan den 10/4. Vid seminariet var fokus de brandriskerna som är förknippade med cellplast som byggnadsmaterial.
- Ett seminarium för Lokalförvaltningens beredskapsgrupp hölls den 23/1. Temat för seminariet, där cirka 30 personer deltog, var ”vad händer vid en skada?”.

2.1.1.6 *Ekonomi Administration IT*

Göta Lejon gör en vinst på 1,5 mkr före dispositioner och skatt. Det är 0,6 mkr över budget. En större skada, över 0,5 mkr, har inträffat under året. Se även avsnitt 2.2.

Totalkostnadsprocenten för egen räkning ligger på 93 procent. Det betyder att 93 procent av premien till bolaget går till skade- och driftkostnader. Bolaget strävar efter att ligga så nära 100 procent som möjligt, d v s att varken göra vinst eller förlust. Om totalkostnadsprocenten ligger över 100 procent gör bolaget en förlust.

Bolagets solvenskvot, d v s det egna kapitalet i relation till kapitalkrav enligt Solvens II-regelverket, är 188 procent per 2017-12-31. Bolagets styrelse har bestämt att solvenskvoten ska ligga mellan 150 och 250 procent av kapitalkravet.

Bolaget har ny aktuariefunktion. Den sköts nu av Willis Towers Watson och upphandlades under hösten 2017.

Arbete med årsrapporter till Finansinspektionen pågår för fullt. Det innebär även i år en stor arbetsinsats.

Inför införandet av den nya Dataskyddsförordningen har bolaget påbörjat arbetet med att ta fram och skicka ut personbiträdesavtal till sina outsourcade leverantörer. Detta är en del i säkerställandet av att personuppgifter behandlas korrekt enligt kommande lagstiftning.

MÅL: Påvisbar kostnadseffektivitet i staden

Aktiviteter:

- En tydlig uppföljning av totalkostnadsprocenten görs kontinuerligt under året och rapporteras månadsvis till bolagets styrelse.

MÅL: System som stöttar verksamheten och ledningen

Aktiviteter

- Bolaget har under februari tagit det nya försäkringssystemet Insman i drift. Systemet används i nuläget framför allt av bolagets skadereglerare. Bolaget räknar med att stadens förvaltningar och bolag ska kunna släppas in i systemet före sommaren.

2.1.1.7 *Kommunikation*

Bolaget har antagit ett kundaktivitetsprogram för 2018. Där ingår seminarier, vårkonferens, frukostar och andra forum för i första hand förvaltningarnas och bolagets försäkrings- och säkerhetsansvariga. Bland annat tar aktiviteterna upp risker med cellplast, it-risker och de vanligaste rekommendationerna för att minska risker i verksamheterna.

Göta Lejon kommer att dela ut ett nytt pris – Lejonpriset. De som kan vinna är verksamheter, organisationer eller anställda inom Göteborgs Stad som gjort något extra för det skadeförebyggande arbetet i staden. Kanske förebyggt bränder, vattenskador eller glaskross! Eller gjort en socialt förebyggande insats. Pristagaren ska under det senaste året ha genomfört något som väsentligt har bidragit till att minska den egna verksamhetens risker och/eller minimerat konsekvenserna av en skada. Priset ska delas ut varje år på Göta Lejons vårkonferens om skadeförebyggande arbete.

I anslutning till bolagets krisledningsplan har ett förslag till kriskommunikationsplan för normalläge gjorts. I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för kriskommunikation från 2017.

Göta Lejon fortsätter att utveckla internkommunikationen. Fler nyheter och mer information sprids via bolagets intranät. Bolaget arbetar även med att ta fram en intern webbplats, som bara ses av de anställda, i formatet Min förvaltning. Där kommer främst information om HR och bolagsintern information att publiceras.

2.1.1.8 Medarbetare/personal

Bolaget har sedan årskiftet en heltidstjänst som skadeansvaring. Detta är en utökning med 50 procent.

Bolaget har utökat med administrativa resurser. En VD-assistent har anställts genom förändring av befintlig vakant tjänst.

Bolaget har sedan årsskiftet en heltid som bolagsjurist vilket främst innebär en resursförstärkning i arbetet med internstyrning och kontroll samt upphandling och inköp. Detta är en utökning med 50 procent.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Premieintäkter	31 763	31 757	6	31 472	127 026	127 026	127 026	125 819
Övriga intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Kostnader								
Försäkringsersättnings	-11 134	-12 196	1 062	-7 495	-48 784	-48 784	-48 784	-45 747
Driftskostnader	-7 464	-6 487	-977	-6 934	-25 946	-25 946	-25 946	-28 809
Externa försäkringar	-76	-76	-	-75	-302	-302	-302	-301
Skadeförebyggande	-1 250	-1 250	-	-1 250	-5 000	-5 000	-5 000	-4 067
Övriga intäkter/kostnader	-	-	-	-2	-	-	-	-32
Avskrivningar	-372	-379	7	-994	-1 514	-1 514	-1 514	-2 923
Återförsäkring	-9 993	-10 605	612	-10 189	-42 419	-42 419	-42 419	-40 609

Rörelseresultat	1 474	764	710	4 533	3 061	3 061	3 061	3 331
Finansiella intäkter	-	145	-145	-	580	580	580	-
Finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat efter fin. poster	1 474	909	565	4 533	3 641	3 641	3 641	3 331

2.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet före skatt och dispositioner för perioden januari till och med mars blev plus 1,5 mkr (2,2 mkr i februari).

Resultatet blev 0,6 mkr över budget. Premieintäkterna blev enligt budget, försäkringsersättningar blev 1,1 mkr lägre än budget, driftskostnader blev 1,0 mkr högre än budget, avskrivningarna blev enligt budget, skadeförebyggande åtgärder blev enligt budget och återförsäkringspremien blev 0,6 mkr lägre än budget. En större skada strax över 0,5 mkr har inträffat under perioden januari till och med mars.

2.2.2 Prognos

Göta Lejon beräknas göra en vinst på 3,6 mkr före dispositioner och skatt. Prognosen följer bolagets budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen osäker och helt beroende av skadefallet.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	39	200	200
Reinvesteringar			
SUMMA INVESTERINGAR	39	200	200

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2018
Summa investeringar	

2.4 Utveckling inom personalområdet

Se ovan, 2.1.1.8.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	1 474	764	3 061	3 331	385	-7 767
Resultat efter finposter	1 474	909	3 641	3 331	385	-7 634
Kassalikviditet	-	-	-	-	-	-
Soliditet	42 %	-	-	57 %	60 %	50 %
Eget kapital	172 522	-	-	172 522	172 631	171 643

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2017-11-23
------------------	------------

Protokoll från styrelsemöte 2017-11-23, se paragraf 9. Se bilaga.

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 10
Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2017-11-23, kl. 16.20-19.00
(paus 17.25-17.50)

Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Carl Otto Lange Krister Samuelsson
Suppleanter	Carina Österborg (tjänstgörande) Eshag Kia (tjänstgörande) Caterina Franceschi
Övriga	Annika Forsgren, VD (ej närvarande 9–10 §§) Björn Wennerström, Vice VD (ej närvarande 9–10 §§) Johanna Nyström, sekreterare
Ej närvarande	Claes Roxbergh Karoline Rydelid

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades på så sätt att det infördes en ny punkt sju, val av vice ordförande. Med den justeringen godkändes dagordningen.

3§ Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

5§ **Utseende av justerare**

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

6§ **Föregående protokoll**

Mötesprotokoll från 24 oktober 2017 godkändes och lades till handlingarna.

7§ **Val av vice ordförande**

Kommunfullmäktige beslutade i val den 19 oktober, handling 2017 nr 165, §7, att till ledamot i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon i stället för Carl-Otto Lange (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse nuvarande andre suppleanten Carina Österborg (M). Till ny andre suppleant för samma tid utse Carl-Otto Lange (M).

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- **att** till ledamot och vice ordförande i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon i stället för Carl-Otto Lange (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse nuvarande andre suppleanten Carina Österborg (M). Till ny andre suppleant för samma tid utse Carl-Otto Lange (M).
- **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad

8§ **VD informerar**

1. Kort information från Bolaget

Annika Forsgren redogör för senaste aktiviteter som Bolaget har arrangerat eller deltagit i;

- Bolaget har träffat Trygghetskommissionen den 6 november, tillsammans med Framtiden, Polisen, Gårdstensbostäder
- Miljöansvarsförsäkring information till kunder den 9 november
- Riskanalys genomfördes den 16 november
- VD-träff Göteborgs Captive den 22 november (Volvo Cars, Volvo AB och Stena Line AB:s captive chefer)
- Skolan brinner-konferens den 9–10 november
- Upphandling av aktuarietjänster pågår

2. Försäkring

Återförsäkring status 2018, inkomna anbud

Egendom Staden – 9 anbud, Egendom Framtiden – 5 anbud

Terrorism 5 – anbud, Förmögenhetsbrott – 2 anbud. Bolaget har genomfört dialogmöten och komplettering av information är utskickad.

3. *GDPR-Uppdatering*

Bolaget har genomfört en GAP-analys och följer stadens planering för införande. Biträdessituationen utreds och därmed kommer biträdesavtalen att förnyas.

4. *Kommande möten*

- 23 november Konferens Trygg i Göteborg
- 28–29 november VD möte för Kommuncaptiven i Oslo (Annika Forsgren)
- 29 november Leveransgodkännande av Insman
- 12 december Styrelsemöte kl. 13.30 inklusive jullunch kl. 12.00

Informationen antecknades.

9§ Årlig utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomförde utvärdering av sitt arbete.

10§ Årlig utvärdering av VD:s arbete

Styrelsen genomförde utvärdering av VD:s arbete.

11 § Dnr 0005/17 Ekonomi 2017

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, delårsbokslut oktober 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut oktober.

12 § Mötestider 2018

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

Årsplanen justerades enligt följande.

Det planerade styrelsemötet den 13 februari 2018 flyttas till den 9 februari kl. 9–12 pga. sportlov. Det noteras att den 8 mars inte en tisdag, utan en torsdag. Justeringarna ska införas och aktuell plan hålls tillgänglig i styrelsematerialet online.

BESLUT

Styrelsen beslutade, med ovanstående justeringar, att godkänna förslag på årsplan 2018.

13§ Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018–2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för verksamhetsövergripande riskanalys 2018–2020. Styrelsen diskuterade underlaget.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsövergripande riskanalys 2018–2020.

14§ Dnr 0037/16 Solvens II – ERSA (Egen risk- och solvensanalys)

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för ERSA.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ERSA.

15§ Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram.

16§ Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Anvisningar för attest- och beställningsrätt och beslutade om följande justering. Under rubriken VD:s lön och pension ska endast följande text finnas:

”VD: s lön och pension atteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.”

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt med justeringen att under rubriken VD:s lön och pension ska endast följande text finnas:

”VD: s lön och pension atteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.”

17§ Dnr 0005/17 Ekonomi 2017 – månadsrapport oktober

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för månadsrapporten oktober 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport oktober 2017.

18§ Statusrapport granskningsfunktionerna 2017

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för avlämnad rapport, status granskningsfunktionerna 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport, status granskningsfunktionerna 2017.

19§ Dnr 0034/17 Riskkontroll 2017 – rapport kvartal 3

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapport kvartal 3, 2017, från riskkontrollfunktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, kvartal 3, 2017, från riskkontrollfunktionen.

20§ Utlagd verksamhet sammanställning och utfall

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, redovisning avseende utlagd verksamhet sammanställning och utfall

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställning och utfall av utlagd verksamhet.

21§ Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag KS 2017-10-04 § 706 Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018.

22§ Protokollsutdrag KF 2017-10-19 § 23 Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, informationen enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen Protokollsutdrag KF 2017-10-19 § 23 Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023.

23§ Dnr 0016/17 Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-10-30 § 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, protokollsutdrag enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB 2017-10-30 § 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB.

24§ Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB – För kännedom; Namnbyte av tidigare Göteborg & Co Träffpunkt AB till ”Göteborg & Co AB”

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, protokollsutdrag enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen från Göteborgs Stadshus AB – För kännedom; Namnbyte av tidigare Göteborg & Co Träffpunkt AB till ”Göteborg & Co AB”.

25§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Inga återstående punkter kvarstår.

26 § Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 12 december kl. 13:30.

27§ Övriga frågor

Styrelsen redovisade genomförd utbildning mm.

Caterina Fransческа har genomgått Stadshus AB:s obligatoriska styrelseutbildning (2 dgr).

Karoline Rydelid, Eshag Kia samt Carina Österborg har genomfört utbildning om rasism Västsverige mot rasism (heldag)

Krister Samuelsson, Karoline Rydelid samt Eshag Kia har deltagit på Stadshus AB:s Bolagsdag (heldag)

Krister Samuelsson har deltagit vid riskbesiktning på Angeredsgymnasiet

28§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan

Johanna Nyström

Justeras:

Siw Wittgren Ahl

Carl Otto Lange