

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 5

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2018-06-12, kl. 16.00 – 18.10

Närvarande:

- Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
Karoline Rydelid, närvarande till och med punkt 16
Göran Larsson
Krister Samuelsson
- Suppleanter Eshag Kia (tjänstgörande)
Caterina Franceschi, närvarande från och med punkt 12, tjänstgörande
från och med punkt 17
- Övriga Annika Forsgren, VD
Björn Wennerström, Vice VD
Katrín Kajrud, sekreterare
Magnus Svedmark, närvarande till och med punkt 13 och föredragande
av "Kommunikationsstrategin för Försäkrings AB Göta Lejon"
- Ej närvarande Carina Österborg
Carl Otto Lange
- Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

*under beslut ärenden
punkt - 9-16. / SAM*

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§ Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ Föreliggande av jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Göran Larsson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte den 24 april 2018 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar (SEKRETESS OSL 19 kap 1§)

Föredragning

Magnus Svedmark, Kommunikationsstrateg föredrog Kommunikationsstrategin för Försäkrings AB Göta Lejon.

Annika Forsgren redogjorde för följande rubriker:

1. Spårvägen, delar av bolaget kommer att övergå till VGR.
2. Den 5 juni hade VD ett möte med Mikael Ivarsson, förvaltningsdirektör för Sociala Resursförvaltningen och processägare för fullmäktigemålet ”Ett jämlikt Göteborg”, angående Göta Lejons bidrag till detta mål.
3. Elektriska nämnden, Försäkrings AB Göta Lejon har blivit medlemmar i Elektriska nämnden för att få en enhetlig revision av elanläggningar inom stadens elanläggningar.
4. Genomförda upphandlingar
 - Barn- och elevolycksfall, tilldelades ProtecCor.
 - Försäkrings- och återförsäkringskonsult, tilldelades Willis.
5. Skador, aggregatet (reserverade beloppet för skador) för bostadsbolagen uppgår för 2018 till 30 mkr vilket innebär att bostadsbolagens självrisk minskar till 250 000 kr och Försäkrings AB Göta Lejon får sannolikt skadekostnader på 5 mkr för 2018.

Styrelsen diskuterade ovan information och Annika Forsgren kände sig nöjd med upphandlingen av barn- och elevolycksfallsförsäkringen och ansåg att tidigare kvalitetsbrister nu åtgärdats. Uppföljning halvårsvis med Protector och återkoppling till styrelsen.

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen.

8§ Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post

9§ Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018

Annika Forsgren föredrog, i enlighet med till mötet utsänt material, för den Verksamhetsövergripande riskanalysen 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2018 för Försäkrings AB Göta Lejon (**SEKRETESS OSL 18 kap 13§**)

10§ VD lön 2018

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, VD:s lön för 2018

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta VD: lön för 2018.

11§ Uppföljning av rekommendationer från kontrollfunktionerna

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för rekommendationerna från kontrollfunktionerna.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta uppföljningen av rekommendationerna från kontrollfunktionerna med ett förtydligande om att rekommendationerna uppdateras med datum för åtgärd i matrisen samt att kommentarerna uppdateras.

12§ Dnr 0038/17 Gallringsbeslut från Arkivnämnden beträffande äldre skador

Katrin Kajrud redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för gallringslutet från Arkivnämnden

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta gallringsbeslut från Arkivnämnden beträffande äldre skador.

13§ Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Likabehandlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Likabehandlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon med en justering i handlingsplanen beträffande ansvar för uppföljning av talarstatistiken som ska vara ordföranden.

14§ Riktlinje för ersättningar (Ekonomi)

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinjen för ersättningar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för ersättningar.

15§ Finansiell anvisning (Ekonomi)

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Finansiell anvisning.

16§ Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter

Katrin Kajrud redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter.

INFORMATIONSÄRENDE

17§ Dnr 0005/18 Ekonomi 2018

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för månadsrapport april och maj 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

18§ Dnr 0031/18 Rapport förmånstagarregister per 2018-03-31

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport förmånstagarregister per 2018-03-31.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

19§ Affärsplan 2018 – uppföljningsrapport

Annika redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Affärsplan 2018 – uppföljningsrapport.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

20§ Medarbetarenkät 2017

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Medarbetarenkäten 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

21§ Intressekonflikt 2017

Ordförande redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Intressekonflikt 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

22§ Analys och diskussion av talarstatistik från styrelsemöte 2017.

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material för Talarstatistik från styrelsemöte 2017 och konstaterade att jämställdhetsutbildning genomförts under styrelsens utbildningsdag.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

23§ Handlingsplan för upphandling skadereglering motor

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Handlingsplan för upphandling av skadereglering motor.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

24§ Stadsrevisionens granskningsplan för 2018

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

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen.

25§ Bevakningslistan

Bevakningslistan för GLs styrelse uppdaterades.

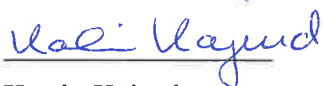
26§ Nästa sammanträde 2018-09-18 16.00, utbildning I pads 14.00-16.00

27§ Övriga frågor

Nya styrelsemedlemmar har kallats till utbildning enligt plan.
Kurs i Jämlikhet under styrelseutbildningen genomförd.
Ordförande, Vice ordförande och VD har deltagit i ett seminarium om styrelsearbete i bolag anordnat av Västsvenska Handelskammaren.

28§ Ordföranden avslutade mötet med att tacka för ett väl genomfört studiebesök på Spårvägen och tillönskade samtliga en trevlig sommar.

Som ovan

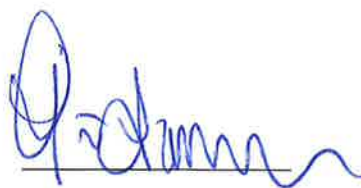


Katrin Kajrud

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Göran Larsson