

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 4
Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2018-04-24, kl. 16.00 – 19.10
(paus 17.55 – 18.20)

Närvarande:

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Göran Larsson
 Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia (tjänstgörande)

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Vice VD
 Katrin Kajrud, bolagsjurist Göta Lejon
 Johanna Nyström, sekreterare
 Stefan Söderlund, Vd Stadshus AB (närvarande vid föredragning
 Stadshus utvecklingsarbete – slutrapport och plan för
 implementeringsarbetet)

Ej närvarande Carina Österborg
 Karoline Rydelid
 Carl Otto Lange
 Caterina Franceschi

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

3§ **Närvaro**

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ **Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv.

Göran Larsson anmälde jäv rörande ärende som rör Göteborg Leasingbolag (§35) och deltar inte vid behandling av denna punkt.

5§ Utseende av justerare

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

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från årsstämma och konstituerande möte den 8 mars 2018 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar

1. Kort info från Bolaget

Kort info från bolaget omfattade bl.a. följande rubriker:

- Insman- det finns fortsatta problem, vilka beräknas vara lösta i slutet av maj.
 - Vårkonferens hålls 16 maj, där det ska delas ut Lejonpriset.
 - Det pågår upphandling av elev- och barnolycksfallförsäkring samt försäkrings- och återförsäkringskonsult.
 - Göteborgs Hamn – skador/förlikning; diskussioner pågår.
 - Bolaget har haft en projektledningsutbildning tillsammans med Stadshus AB.
2. *Olycksfallsförsäkring i egen regi*

Ordföranden har uttryckt en oro över att bolaget inte lever upp till det av kommunfullmäktige fastställda målet om jämlikhet eftersom nuvarande försäkringsleverantör erhållit en mängd klagomål. Detta har resulterat i att styrelsen givit Vd i uppdrag att utreda förutsättningarna för att driva barn- och olycksfallsförsäkringen i egen regi.

Det noteras att för det fall att beslut fattas att olycksfallsförsäkringen ska tas i egen regi krävs beslut i fullmäktige.

3. *Skador på skolor*

Skadestatistik 2017 Elev och barn-olycksfallsförsäkringen;
VD presenterade 2017 års skadestatistik rörande Göteborgs Stads elev- och barnolycksfallsförsäkring. Slag och misshandel har ökat, dock är den fortsatt dominerande skadetyper olyckor vid spel och träning.

4. *Skadeförebyggande arbete*

Annika Forsgren redogjorde för vad som påverkar planering av riskbesiktningar. Det ska genomföras riskbesiktningar av äldreboenden under april månad. Rörande bostäder ska det genomföras riskbesiktning av särskilt utvalda bostäder med särskilda identifierade risker. Det planeras också riskbesiktningar av Göteborg Energi Rya och Sävenäs.

5. Kalendarie 2018

Annika Forsgren redogjorde för kommande möten, däribland noterades att Annika Forsgren och Mia Jonsson under våren träffat Göta Lejons återförsäkrare för att säkerställa ett fortsatt affärsmässigt intresse för dessa att återförsäkra Staden. Under maj kommer Göta Lejon besöka Munich Re och Swiss Re i München.

Därutöver noterades följande:

Göta Lejon har vårkonferens den 16 maj,
Styrelsen har utbildningsdagar den 22–23 maj,
Nästa styrelsemöte är den 12 juni,
Bolagsdag för Göta Lejons personal är den 20 juni.

8§ Dnr 0005/18 Uppföljningsrapport 1 2018

Annika Forsgren redogjorde kort för uppföljningsrapporten i enlighet med till mötet utsända handlingar.

Styrelsen föreslog följande tillägg i kursiv text:

s. 3 - Göta Lejon fortsätter att utveckla internkommunikationen *inom bolaget*.

BESLUT

Styrelsen beslutade, med ovanstående justering, att anta Uppföljningsrapport 1, ”Stratsys”, per 31 mars till Göteborgs Stad

9§ Dnr 0001/18 Svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta svar till Stadsrevisionen avseende 2017 års granskning.

10§ Dnr 0032/18 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2018

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2018

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2018.

11§ Dnr 0033/18 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2018

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2018.

12§ Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för styrelsens arbetsordning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Arbetsordning för styrelsen.

13§ VD-instruktion

Ordförande redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för VD-instruktion.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion.

14§ Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

15§ Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

16§ Riktlinje för riskhantering och intern kontroll

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för riskhantering och intern kontroll

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll.

17§ Riktlinje för rapportering till myndighet

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för rapportering till myndighet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för rapportering till myndighet.

18§ Riktlinje för outsourcing/mall för outsourcing

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för outsourcing/mall för outsourcing.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för outsourcing/mall för outsourcing.

19§ Riktlinje för regelefterlevnad

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för regelefterlevnad.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för regelefterlevnad.

20§ Riktlinje för aktuariefunktionen

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för anta Riktlinje för aktuariefunktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för aktuariefunktionen

21§ Riktlinje för fritextfält, GDPR

Katrin Kajrud föredrog, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för fritextfält, GDPR.

Följande notering gjordes i p. 1.4; Ytterligare information om centrala begrepp finns i Policy för och riktlinje för hantering av personuppgifter i Göteborgs Stad ska strykas ur riktlinjen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för fritextfält, GDPR.

22§ Riktlinje för riskkontroll

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för riskkontroll

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för riskkontroll

23§ Riktlinje för internrevision

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för internrevision.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för internrevision.

24§ Riktlinje för hantering av klagomål

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för hantering av klagomål.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för hantering av klagomål.

25§ Riktlinje för Krisledning- och krishanteringsplan för 2018

Katrin Kajrud redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Krisledning- och krishanteringsplan för 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Krisledning- och krishanteringsplan för 2018.

26§ Riktlinje för Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Anvisningar för attest- och beställningsrätt.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt.

27§ Riktlinje för Kontinuitetsplan 2018

Katrin Kajrud redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Kontinuitetsplan 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Kontinuitetsplan 2018.

28§ Dnr 0005/18 Ekonomi - Månadsrapport 2018

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för månadsrapporter februari och mars 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- anteckna månadsrapport för februari 2018 (utsänd via e-post 2018-03-14)
- anteckna månadsrapport för mars 2018

29§ Dnr 0031/18 Avgivande av förmånstagarregister per 31/12 2017

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för förmånstagarregister per 31/12 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 31/12 2017.

30§ Dnr 0034/18 Riskkontrollrapport 2018

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riskkontrollrapport 2018, kvartal 1.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Riskkontrollrapport 2018, kvartal 1.

31§ Dnr 0035/18 Regelefterlevnadsrapport 2018

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Regelefterlevnadsrapport 2018, kvartal 1.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Regelefterlevnadsrapport 2018, kvartal 1.

32§ Dnr 0036/18 Klagomålsrapport

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Klagomålsrapport.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Klagomålsrapport.

33§ Dnr 0018/18 Årsrapporter Finansinspektionen

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för årsrapporter till Finansinspektionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta årsrapporter till Finansinspektionen

34§ Dnr 0037/18 Intressekonflikt och bisyssla

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen. Det noterades att det saknades uppgifter från två styrelseledamöter.

BESLUT

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

35§ Dnr 0046/18 Återrapportering beträffande skadereglering motor Göteborgs Stads Leasing (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för återrapportering beträffande skadereglering motor Göteborgs Stads Leasing

Det noteras att Göran Larsson inte deltog i behandling eller beslutet av denna punkt p.g.a. jäv.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna återrapportering beträffande skadereglering motor Göteborgs Stads Leasing samt uppdrog till Vd att återkomma med en tidplan samt en handlingsplan för uppdraget vilken styrelsen ska fatta beslut om på nästkommande styrelsemöte.

36§ Protokollsutdrag KF 2018-01-18 § 10 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Protokollsutdrag KF 2018-01-18 § 10 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag KF 2018-01-18 §10 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026.

37§ Dnr 0017/18 Protokollsutdrag Arkivnämnden 2018-02-07 § 4 Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Protokollsutdrag Arkivnämnden 2018-02-07 § 4 Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag Arkivnämnden 2018-02-07 § 4 Anvisningar om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad.

38§ Dnr 0016/18 Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB (GSAB) 2018-02-19 § 6 Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB (GSAB) 2018-02-19 § 6 Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB (GSAB) 2018-02-19 § 6 Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen

39§ Riktlinje för krisberedskap och krishantering (KF 2016-04-21, § 21, H 55)

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för KF Riktlinje för krisberedskap och krishantering

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna KF Riktlinje för krisberedskap och krishantering

40§ Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter i Göteborgs Stad 2013-09-18, §573, Dnr 1228/12

Punkten utgick.

41§ Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation KF § 16, Dnr 1203/16

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation.

42§ Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor KF 2018 H 2018 nr 21

Ordföranden redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor.

43§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Dagens protokollspunkt 35 lades till listan.

44§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 12 juni.

45§ Övriga frågor

Det noteras att Annika Forsgren ska genomgå ledarskapsutbildning som anordnas av SKL.

Krister Samuelsson har deltagit i utbildning rörande risker med cellplast och Eshag Kia samt Krister Samuelsson har deltagit i utbildning rörande hantering av allmänna handlingar.

Föredragning

Stefan Söderlund, Vd Stadshus AB föredrog för styrelsen om Stadshus utvecklingsarbete – slutrapport och plan för implementeringsarbetet.

46§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan

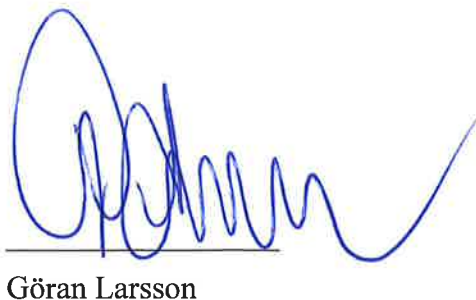


Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Göran Larsson