

**Tjänsteutlåtande**

2018-11-20

**Diarienummer:** Dnr 0016/18**Handläggare:** Katrin Gundersen  
Tel: 031-368 55 12  
E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se**Punkt 15 Information från Försäkring AB Göta Lejons ägardialog 2018****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anteckna återkoppling från Göteborgs Stadshus AB angående handlingsplan ägardialog 2018 för Försäkrings AB Göta Lejon

**Ärendet**

Stadshus AB ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de internabolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bland annat utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är den enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan.

**Bilagor**

1. Handlingsplan ägardialog 2018 Försäkrings AB Göta Lejon

Katrin Gundersen

Bolagsjurist

Annika Forsgren

VD



2018-10-16

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde Göteborgs Stadshus AB den 1 oktober 2018:

**§ 11 Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göta Lejon AB (bilaga G)**

Förslag till beslut avseende handlingsplan från ägardialog 2018 med Göta Lejon AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ägardialogen 2018 förklaras slutförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

-----

Göteborgs Stadshus AB dag som ovan

\_\_\_\_\_



**Diarienummer:**0059/18

**Handläggare:** Peter Berggren  
Tel: 031-368 54 56  
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

## **Handlingsplan från ägardialog 2018 med Försäkrings AB Göta Lejon**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Handlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ägardialogen 2018 förklaras slutförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

### **Ärendet**

I Göteborgs Stadshus AB:s (Stadshus) ägardirektiv anges att syftet med bolaget är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag. Stadshus ska genomföra årliga ägardialoger på såväl styrelse- som tjänstemannanivå med moderbolagen och de interna bolagen. Ägardialogerna ska ha en tydlig struktur och bl a utgå från bolagens affärsplaner, investeringsplaner, budget och andra strategiska styrdokument.

Ägardialogerna är den enskilt viktigaste instrumentet för god ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen ägare och respektive moderbolag. Dialogerna genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett individuellt innehåll, anpassat till det specifika bolagets utmaningar. Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och sammanställning över de aktiviteter som bör genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Dessa sammanställs i en handlingsplan som beskriver aktiviteterna, ansvar och tidplan. Dokumentationen överlämnas därefter till kommunstyrelsen som en del i uppfyllandet av skyldigheten att återföra väsentlig information.

Under ägardialogen, 17 september 2018, avrapporterades även muntligt de uppdrag Försäkrings AB Göta Lejon hade kvar från Handlingsplanen 2017 kring:

- Omvärldsbevakning och benchmark
- Kundnöjdhet och produktivitet
- Riskhantering



**Bilaga G**  
Styrelsen 2018-10-01

**Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet innehåller i sig inga specifika förändringar som behöver belysas ur detta perspektiv. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta och övriga perspektiv.

**Olika Perspektiv**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- eller omvärldsperspektiven. Eventuella följdbeslut ska särskilt beakta detta liksom även övriga perspektiv.

**Expedieras**

1. Kommunstyrelsen
2. Försäkrings AB Göta Lejon

**Bilagor**

1. Handlingsplan Försäkrings AB Göta Lejon



**Handlingsplan från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon  
(Göta Lejon) 17 september 2018**

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>Värdera framtidsscenario</b></p> <p>Omvärlden förändras snabbt och även marknaden för kommun-captive verksamhet. Större krav på kompetens och mer komplex riskhantering ställer krav på kontinuerlig utveckling.</p> <p>Göta Lejon får i uppdrag att brett utvärdera utvecklingen inom kommun-captive i Sverige/Norden och beakta alternativa utvecklingsvägar för Göteborg.</p>	<p>Styrelsen i Göta Lejon</p>	<p><b>Att behandlas</b></p> <p>Styrelsen i Stadshus AB</p> <p>Ägardialog 2019</p>
<p><b>Riskhantering inom bolagssektorn</b></p> <p>Som del av återrapporteringen från handlingsplanen 2017 identifierades behovet av ett mer samlat riskarbete inom bolagskoncernen. Primärt relaterat till försäkringsrisker.</p> <p>Göteborgs Stadshus får i uppdrag, i samverkan med Göta Lejon, att belysa behov och alternativa utvecklingsmodeller framåt – för att förstärka bolagssektorns riskhantering gällande försäkringsrisker.</p>	<p>Styrelsen i Stadshus AB</p>	<p><b>Att behandlas</b></p> <p>Styrelsen i Stadshus AB</p> <p>April 2019</p>

Dag som ovan

Peter Berggren  
Göteborgs Stadshus AB  
Bolagsansvarig