

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 8
Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2018-11-20, kl. 15.35 – 18.00
(paus 16.35-17.10)

Närvarande:

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl Karoline Rydelid Göran Larsson Krister Samuelsson
Suppleanter	Eshag Kia (tjänstgörande)
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare
Frånvarande	Carina Österborg Caterina Franceschi Carl Otto Lange

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Punkten 21 utgår. I övrigt 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 Karoline Rydelid att jämte mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Bordlägges då protokollet inte har varit utskickat till styrelsen innan mötet.

7§ VD informerar

1. Kort info från Bolaget

- Annika Forsgren informerade om bolagets ekonomi. Resultatet för januari tom. oktober är - 7,4 mkr.
- Status avseende nya försäkringssystemet; projektet beräknas avslutas Q1 2019. Arbetet har varit väldigt tidskrävande, i synnerhet gällande migreringen av historiska data.

2. Försäkring/återförsäkring

- Utvärdering av anbud avseende återförsäkringarna pågår efter sista anbudsdag som var den 14/11.
- Rådgivningsansvarsförsäkring har sista anbudsdag idag.

3. Skador

- Bolaget hanterar en ansvarsskada med reserv om 1,5 mkr. Flera restaurangägare har hävdad att avstängningen av Vasabron har orsakat att omsättningen för restaurangerna kraftigt har minskat under aktuell period.
- Vållandet avseende Renovas skada rörande sopbilen som förstördes är klart och det noteras att motparten bedömts som vållande.

4. Övrigt

- Bolaget har tagit fram en plan för att arbeta med IDD 2018/2019.
- Vikarie /konsult under föräldraledigheter:

Ny vikarie för Hanna (systemansvarig) börjar den 3/12. Bolaget kommer att ta in en konsult på tre dagar i veckan som vikarie för Lina from februari 2019.

8§ Årlig utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomförde en utvärdering av sitt arbete under 2018.

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen.

9§ Årlig utvärdering av VD:s arbete

Styrelsen genomförde en utvärdering av VD:s arbete under 2018.

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen.

10§ Dnr 0098/18 Mål och inriktningsdokument 2019–2021

Siw Wittgren- Ahl redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för Mål och inriktningsdokument 2019–2021. Styrelsen noterade ett behov av en mindre justering mellan punkt 9 och 10 – rubrik stämmer inte med brödtexten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att efter justering enligt ovan anta Mål och inriktningsdokument 2019–2021.

11§ Dnr 0005/18 Ekonomi

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, för delårsbokslut september 2018.

Följande mening under p. 2.1 ska flyttas in i sammanfattningen: "Göta Lejon ser ut att göra ett ekonomiskt dåligt resultat 2018. Något fler stora skador än normalt har inträffat men sådana fluktuationer är normalt för försäkringsbolag".

Under p. 2.2. är avvikelsebeloppet vid rörelseresultatet felaktigt beräknat och ska korrigeras.

Det noteras att bolaget redan sedan tidigare har ett uppdrag att följa upp solvenskvoten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att med ovanstående justeringar, anta delårsbokslut september 2018.



12§ Styrelsens mötestider 2019 – preliminär planering

Siw Wittgren-Ahl redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för planerade styrelsemöten under 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslag på styrelsens mötestider enligt plan 2019.

13§ Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Siw Wittgren- Ahl redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för anvisningar för attest- och beställningsrätt. Begreppet skadeansvarig ska justeras till skadeförordningschef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att, med ovanstående justering, anta anvisningar för attest- och beställningsrätt.

14§ Riktlinje för försäkringsdistribution

Siw Wittgren-Ahl redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för riktlinje för försäkringsdistribution.

Under p. 3.2.1 ska den inbördes ordningen på uppräknade personalkategorier anges enligt följande: VD, Vice VD, kundansvarig och skadeansvarig.

BESLUT

Styrelsen beslutade att, med ovanstående justering, anta riktlinje för försäkringsdistribution.

15§ Dnr 0016/18 Information från Försäkring AB Göta Lejons ägardialog 2018

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för innehållet i ägardialogen. Det noteras att bolaget har fått en handlingsplan. Bolaget respektive Stadshus AB har fått ett uppdrag vardera.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

16§ Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys.

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

Styrelsen noterade behov av ett flertal justeringar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för handläggning.

17§ Dnr 0005/18 Ekonomi – månadsrapport oktober 2018

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för månadsrapport oktober 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport oktober 2018

18§ Dnr 0031/18 Avgivande av förmånstagarregister per 30/9 - 2018

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/9 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/9 2018.

19§ Dnr 0099/18 Statusrapport kontrollfunktionerna 2018

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för status på rekommendationer från kontrollfunktionerna 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Status på rekommendationer från kontrollfunktionerna 2018.

20§ Dnr 0034/18 Riskkontroll 2018 – rapport kvartal 3

Siw Wittgren-Ahl redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riskkontroll 2018 – rapport kvartal 3.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från riskkontrollfunktionen kvartal 3.

21§ Dnr 0100/18 Rapport utlagd verksamhet 2018 – sammanställning och utfall

Siw Wittgren-Ahl redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för anteckna Rapport utlagd verksamhet 2018 – sammanställning och utfall.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport utlagd verksamhet 2018 – sammanställning och utfall.

22§ Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Handlingarna finns tillgängliga för styrelsen i Netpublicator under inkomna handlingar samt mötesdatum.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen enligt ovan.

23§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Styrelsen antecknade informationen.

24§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 11 december kl. 09.30.

25§ Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

26§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren-Ahl



Karoline Rydelid