



Protokoll 7
Sammanträdesdatum: 2018-10-23
Tid: 16:00 – 18:15
Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl, ordförande Carl Otto Lange tjänstgörande för Carina Österborg Karoline Rydelid närvarande från punkt 7 Göran Larsson Krister Samuelsson
Suppleanter	Eshag Kia närvarande från punkt 7 Caterina Franceschi närvarande från punkt 7
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Katrín Gundersen, sekreterare
Ej närvarande	Carina Österborg

1§ Sammanträdet 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. Inget jävsförhållande anmäldes.

Carl G. Lund

5§ Utseende av justerare

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

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokollet från föregående möte den 18 september 2018 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar

Kort info från Bolaget

Annika Forsgren informerade om:

- Ekonomi resultat för september minus 10 mkr, 3 större skador har inträffat
- Insman 54 utestående ärenden varav 7 stycken högt prioriterade.
- Försäkring/återförsäkring
 - Utredning pågår om barn- och elevolycksfall
 - Upphandling pågår återförsäkring egendom Energi, ansvar och spårvagn kasko.
 - Upphandling pågår för Stadens tjänstereseförsäkring,
 - Egendom Staden är förnyad oförändrad rate och Egendom Framtiden förnyad både oförändrat (Hannover Re och Munich Re) medan LF 5% ökning, total premieökning ca 150 000 kr
- Kund
 - Ledningsmöte möte med Liseberg
 - Cyberseminarium
 - Planeringsmöte med Göteborgs Hamn
- Skador
 - besök från FI angående personskadereglering
- Skadeförebyggande
 - Tunnelgruppens avbrottsanalys
- Rekrytering pågår för vikariat
- Granskningsmöte revision
- Intern revision
- Information IDD.

8§ Dnr 0058/18 aktuarieunderlag inför ERSA 2018

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för aktuarieunderlag inför ERSA 2018

Beslut

Styrelsen beslutade att anta aktuarieunderlaget inför ERSA 2018

9§ Riktlinje för återförsäkring (återremitterat från möte)

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för återförsäkring. Det noterades att bolaget har gjort de kompletteringar som beslutades vid föregående möte (12§)

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för återförsäkring.

10§ Dnr 0030/18 skaderevision 2018

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet av skaderevisionen 2018

Styrelsen önskar en återrapportering samt en dragning från skadeansvarig beträffande hur man har arbetat med rekommendationerna.

11§ Dnr 0005/18 Ekonomi

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport september 2018.

12§ Dnr 0018/18 Finansinspektionen 2018

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställning av rapportering till Finansinspektionen 2018.

13§ Dnr 0087/18 Information angående premier 2018

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna premier för 2018.

14§ Dnr 0079/17 Affärsplan 2018 – slutrapport mål 10

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för slutrapport av mål 10 i affärsplan 2018.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna affärsplan 2018 – slutrapport mål 10.

15§ Dnr 0079/17 Affärsplan 2018 – uppföljningsrapport oktober 2018

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna affärsplan 2018 – uppföljningsrapport oktober 2018

16§ Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och Netpublicator

17§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon

18§ Nästa sammanträde

Stadshus ABs Bolagsdag den 9 november 2018

Nästa styrelsemöte 2018-11-20

Information om Lag om försäkringsdistribution

19§ Övriga frågor

Riskanalys för bolaget kommer att genomföras 14/11 kl. 10.00 – 13.00
Närvarande från styrelsen Karoline Rydelid, Krister Samuelsson, Göran Larsson och Eshag Kia.

20§ Avslutning


Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Som ovan



Sekreterare

Katrin Gundersen



Ordförande

Siw Wittgren Ahl



Justerare

Carl Otto Lange

