

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 9
Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon
2018-12-11, kl. 9.30- 14.45
(paus 11.50-13.30)

Närvarande:

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl Carina Österborg Karoline Rydelid Krister Samuelsson
Suppleanter	Eshag Kia (tjänstgörande) Caterina Franceschi (ej närvarande under del av § 16) Carl Otto Lange
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare Mia Jonsson (närvarande 7 och 13 §§) Christian Clemmensen och Sebastian Jörn, Willis Towers Watson (närvarande 11 och 16 §§)
Frånvarande	Göran Larsson

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

- 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 anmälades.



5§ **Utseende av justerare**

Styrelsen uppdrog åt Carina Österborg att jämte mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ **Föregående protokoll**

Mötesprotokoll från 23 oktober 2018 samt 20 november 2018 godkändes.

7§ **Upphandling återförsäkring**

Mia Jonsson informerar om bolagets återförsäkringsprogram för 2019. Styrelsen ställde frågor och diskuterade informationen.

Informationen antecknades.

8§ **VD informerar**

1. *Kort info från Bolaget*

- Ny leverantör av motorskadereglering är klar och trafik- kasko- och personskador kommer att regleras av skaderegleringsfirman Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB från 1 januari 2019.
- Bolaget ser över sina premier för 2019.
- Stadsledningskontoret har informerat bolags – och förvaltningschefer angående det politiska nuläget samt eventuell påverkan på verksamheterna vad gäller styrning och ledning.
- Bolaget har haft en kick-off för affärsplanen 2019–2021. Bolagets verksamhetsplanering för 2019 är uppstartad.

Styrelsen antecknade informationen.

9§ **Dnr 0106/18 Affärsplan och budget 2019 – 2021**

Siw Wittgren- Ahl och Carina Östergren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för affärsplan och budget för 2019–2021.

Styrelsen noterade att vissa mål i styrelsens inriktningsdokument behöver justeras i enlighet med alliansens nya budget. Styrelsen justerade affärsplan och budget 2019 – 2021 i enlighet med målen i med alliansens nya budget och uppdrog till Annika Forsgren att infoga in de nya målen beslutade av styrelsen i dokumentet. Annika Forsgren kommer att återkomma med uppdaterad version vid styrelsens möte i januari 2019.



BESLUT

Styrelsen beslutade att anta affärsplan och budget för 2019 – 2021.

10§ Dnr 0086/18 Verksamhetsövergripande riskanalys 2019 – 2021

Björn Wennergren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för verksamhetsövergripande riskanalys 2019 – 2021.

Styrelsen diskuterade informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta slutlig avrapportering avseende verksamhetsövergripande riskanalys 2019 – 2021.

11§ Dnr 0082/18 Solvens II – ERSA 2018

Christian Clemmensen från Willis Towers Watson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Solvens II – ERSA 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Solvens II – ERSA 2018.

12§ Dnr 0086/17 Verksamhetsövergripande riskanalys 2018 – 2020

Björn Wennergren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Verksamhetsövergripande riskanalys 2018 – 2020.

Styrelsen diskuterade informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta slutlig avrapportering – verksamhetsövergripande riskanalys 2018 – 2020.

13§ Dnr 0107/18 Information och inriktningsbeslut angående Barn-och elevolycksfallsförsäkring i egen regi

Mia Jonsson och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för information och inriktningsbeslut angående barn-och elevolycksfallsförsäkring egen regi. Styrelsen diskuterade informationen och ställde frågor rörande utredningen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lyfta frågan till ägardialogen under 2019.

14§ Riktlinje för egen risk och solvensanalys

Björn Wennergren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för riktlinje för egen risk och solvensanalys. Det noterades att den inte innehåller några förändringar från tidigare version.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för egen risk och solvensanalys.

15§ Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

16§ Dnr 0058/18 Aktuarierapporten 2018

Christian Clemmensen och Sebastian Jörn från Willis Towers Watson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för aktuarierapporten 2018.

Styrelsen ställde frågor, vilka aktuarierna svarade på.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna aktuarierapporten 2018.

17§ Dnr 0035/18 Regelefterlevnadsrapport kvartal 3 (tidigare bordlagd)

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, regelefterlevnadsrapport kvartal 3.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna regelefterlevnadsrapport kvartal 3.

18§ Dnr 0095/18 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

19§ Dnr 0018/18 Finansinspektionens enkätundersökning om centrala funktioner

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, Finansinspektionens enkätundersökning om centrala funktioner.

p. 71 ska justeras (fel angivelse av antal tjänster i enkätsvaret).

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information om Finansinspektionens enkätundersökning om centrala funktioner.

20§ Säkerhetsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2019 (tidigare bordlagd)

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för säkerhetsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna säkerhetsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2019.

21§ 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.

22§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Styrelsen antecknade informationen.

23§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 22 januari 2019 (därefter 12 februari samt årsstämma 8 mars 2019).

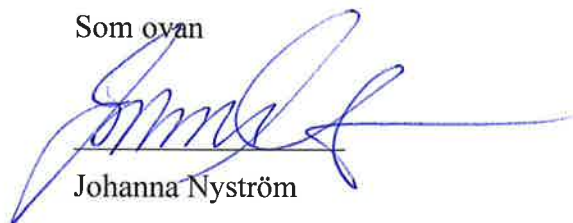
24§ Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

25§ Avslutning

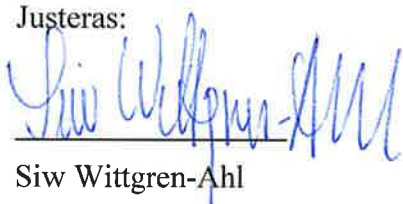
Ordföranden avslutade mötet och önskade styrelsen och bolaget en God Jul och ett Gott Nytt År.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren-Ahl



Carina Österborg