# Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 1
Sammanträdesdatum: 2019-01-22
Tid: 16.00 – 17.40
Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

**Närvarande**

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Göran Larsson
 Krister Samuelsson

Ersättare Eshag Kia (tjänstgörande)
 Caterina Franceschi (tjänstgörande)

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Ekonomichef

 Stefan Hederstedt, AON (närvarande 12 & 17 §§)
 Camilla Nydahl, AON (närvarande 13 & 18 §§)
 Morgan Sandström, PWC (närvarande 11 & 16 §§)
 Johanna Nyström, sekreterare SLK

Ej närvarande Carina Österborg
 Karoline Rydelid

Carl Otto Lange

**1§ Sammanträdets öppnande**

 Ordföranden öppnade mötet.

**2§ Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Det noterades att 14 § i utskickad föredragningslista utgår vid dagens ärende.

**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 Göran Larsson att jämte mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**6§ Föregående protokoll**

 Mötesprotokoll från 2018-12-11 godkändes.

**7§ VD informerar**

*Kort info från Bolaget omfattade bl.a. följande rubriker*

* Bolaget har fått NKI 2018 och kundnöjdheten ökade från 71 till 81.

* Bolaget arbetar med målsamtal och utvecklingsplaner.
* Bolaget arbetar med planer för hantering av den nya lagen om försäkringsdistribution.

* Bolaget ska hålla en utbildning för försäkringsansvariga under februari.
* Bolaget har haft besök av Vd samt två medarbetare från Svenska Kommun Försäkrings AB i Gävle för erfarenhetsutbyte.
* Katarina Jannesson började som vikarie för Lina den 21 januari 2019.
* Staden har tagit fram en ny mall för tjänsteutlåtanden som ska användas fortsättningsvis.

**8§ Dnr 0002/18 Årsrapport Göteborgs Stad 2018**

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för utkastet till Årsrapport Göteborgs Stad 2018. Annika Forsgren noterade att det saknas några delar i rapporten. Då styrelsemötet ligger tidigt i perioden har bolaget inte hunnit att få fram all information till rapporten ännu, därav presenteras ett utkast.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta utkast till Årsrapport Göteborgs Stad 2018.

**9§ Dnr 0002/19 Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

Siw Wittgren Ahl redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.

**10§ Dnr 0010/19 Återförsäkringsprogram 2019**

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för Återförsäkringsprogram 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Återförsäkringsprogram 2019.

**11§ Granskningsplan internrevisionen 2019–2021**

Morgan Sandström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Granskningsplan Internrevisionen 2019–2021.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan Internrevisionen 2019–2021.

**12§ Granskningsplan regelefterlevnad 2019–2021**

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2019–2021.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2019–2021.

**13§ Granskningsplan riskkontroll 2019–2021**

Camilla Nydahl redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Granskningsplan riskkontroll 2019–2021.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan riskkontroll 2019–2021.

**Informationsärenden**

**14§ Dnr 0002/19 Förvaltningsberättelse 2018**

Ärendet utgick och kommer att behandlas vid kommande styrelsemöte.

**15§ Dnr 0005/18 Ekonomi – månadsrapport**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapport för november 2018 och december 2018.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för november och december 2018.

**16§** **Årsrapport Internrevisionen inkl. GDPR granskning 2018**

Morgan Sandström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsrapport Internrevisionen inkl. GDPR granskning 2018.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Årsrapport Internrevisionen inkl. GDPR granskning 2018.

**17§ Dnr 0035/18 Rapport Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2018**

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport från Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2018.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport från Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4, 2018.

**18§ Dnr 0034/18 Rapport Riskkontrollfunktionen kvartal 4 2018**

Camilla Nydahl redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport Riskkontrollfunktionen kvartal 4 2018.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport Riskkontrollfunktionen kvartal 4 2018.

**19§ Dnr 0048/18 Avstämningsunderlag från Dataskyddsombudet angående status på implementeringen av GDPR.**

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Avstämningsunderlag från Dataskyddsombudet angående status på implementeringen av GDPR.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Avstämningsunderlag från Dataskyddsombudet angående status på implementeringen av GDPR.

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

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för Affärsplan och budget 2019–2021.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna slutlig Affärsplan och budget 2019–2021.

**21§** **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**

 Handlingarna publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar.

**22§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon**

Solvenskvoten kommer att diskuteras under kommande presidiemöte.

**23§ Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls den 12 februari 2019 kl. 8.30-12.00.

Annika Forsgren informerar om styrelseutbildning som ska hållas den 28–29 mars.

**24§ Övriga frågor**

Styrelsen avtackade Eshag Kia efter förtjänstfullt arbete i styrelsen.

**Underskrifter**

2019-01-28

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande** **Justerare**

Siw Wittgren Ahl Göran Larsson