



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-03-08

Diarienummer 0001/19

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se

Punkt 8 Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018.

Sammanfattning

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna granskning visar inte på några avvikelser.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ärendet

Årets granskning av bolaget omfattar:

- grundläggande granskning
- samverkan i riskhanteringsfrågor
- representation och resor
- uppföljning av föregående års rekommendationer

Beskrivning av ärendet

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning och styrning samt interna kontroll. Denna granskning visade inte på några avvikelser.

Vid granskning av samverkan i riskhanteringsfrågor, noterade lekmannarevisorerna att vad gäller fullmäktiges försäkringspolicy att skrivningen refererar till det förra ägardirektivet för bolaget, i vilket det framgick att bolaget har en samordnad roll inom kommunens nätverk för säkerhetsarbetet. Den skrivningen finns inte längre i bolagets nuvarande ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas bedömning är att bolaget i allt väsentligt uppvisar följsamhet gentemot stadens ramavtal, mervärdesskattelagen krav på fakturainnehåll samt fullmäktiges policyer och riktlinjer för dels representation, dels resor i tjänsten.

Uppföljningen från föregående år rekommendation (upphandling och inköp) bedöms som omhändertagen.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att innehållet i rapporten överensstämmer med det som framkommit under intervjuerna med representanter från bolaget och att granskningen inte kommer att innebära några ytterligare åtgärder från bolagets sida.

Bilagor

1. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018

Katrin Gundersen

Annika Forsgren

Bolagsjurist

VD

Granskningsrapport för år 2018

Till årsstämman i Försäkrings AB Göta Lejon
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr: 516401-8185

Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun, har granskat Försäkrings AB Göta Lejons verksamhet under år 2018.

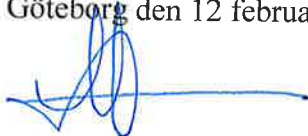
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionsred i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 12 februari 2019



Carina Henriksson Johansson
lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige i
Göteborgs kommun



Annika Hofmann
lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige i
Göteborgs kommun