



Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 4

Sammanträdesdatum: 2019-04-16

Tid: 16.00 – 19.00 (paus 17.15 – 17.40)

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter	Carina Österborg (ordförande) Johan Lönnroth Per Olbonius Göran Thomte
Suppleanter	Roland Norlén Ann-Karin Larsson
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Ekonomichef Katrín Gundersen, sekreterare
Ej närvarande	Caterina Franceschi Krister Samuelsson

Beslutsärenden

- 1§ Sammanträdets öppnande**
Ordföranden öppnade mötet.
- 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.
- 5§ Utseende av justerare**
Styrelsen uppdrog åt Johan Lönnroth att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S'.

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2019-03-08 godkändes.

7§ VD informerar

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

- Förberedelse återförsäkringsprogram för 2020.
- Lednings- och bukettprövning till Finansinspektionen.
- Prövningstillstånd HD i Moderna skadan.
- Visionsarbete för Försäkrings AB Göta Lejon pågår.
- Teamaktiviteter internt i bolaget.
- Göta Lejons vårkonferens.
- Presentation Stadens försäkringsprogram för KSAU 15 maj.
- Styrelsens introduktionsdagar 9-10 maj.

8§ Dnr 0005/19 Uppföljningsrapport 1, 2019

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Uppföljningsrapport 1, 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Uppföljningsrapport 1, 2019.

9§ Dnr 0036/19 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2019 (sekretess OSL 19 kap 1§)

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Göteborgs Stads försäkringsprogram 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2019.

10§ Dnr 0037/19 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2019

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkring AB Göta Lejons försäkringsprogram 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon.

11§ Dnr 0019/19 Förslag till ny Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Katrin Gundersen redogjorde för i enlighet med till mötet utsänt material för förslaget till ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslaget till ny Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.

Styrande dokument för Försäkring AB Göta Lejon

12§ Arbetsordning för styrelsen

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Arbetsordningen för styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Arbetsordningen för styrelsen.

13§ VD-instruktion

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för VD-instruktionen för styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktionen.

14§ Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.

15§ Riktlinje för rapportering till myndighet

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för rapportering till myndighet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för rapportering till myndighet.

16§ Riktlinje för regelefterlevnad

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för regelefterlevnad

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för regelefterlevnad

17§ Riktlinje för aktuariefunktionen

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för aktuariefunktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för aktuariefunktionen.

18§ Riktlinje för riskkontroll

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för riskkontroll.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för riskkontroll.

19§ Riktlinje för internrevision

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för internrevision.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för internrevision.

20§ Riktlinje för hantering av klagomål

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för hantering av klagomål.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för klagomål.

se

21§ Krisledningsplan 2019 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Krisledningsplan 2019

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Krisledningsplanen 2019.

22§ Kriskommunikationsplan 2019

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Kriskommunikationsplan 2019

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Kriskommunikationsplan 2019.

23§ Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Anvisningar för attest- och beställningsrätt

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt.

Styrande dokument från Göteborgs Stad

24§ Riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

Informationsärende

25§ Dnr 0005/19 Ekonomi – Månadsrapport 2019

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapporter för februari och mars 2019.

Se

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för februari 2019 och månadsrapport för mars 2019

26§ Dnr 0038/19 Avgivande av förmånstagarregister per 19-03-31

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Avgivande av förmånstatarregister per 18-12-31.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 18-12-31.

27§ Dnr 0040/19 Rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2019

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1, 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2019

28§ Dnr 0041/19 Klagomålsrapport

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Klagomålsrapport

29§ Dnr 0019/19 Årsrapporter till Finansinspektionen

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Årsrapporter till Finansinspektionen

Se

30§ Dnr 0042/19 Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen, personal och leverantörer

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Intressekonflikter och bisyssla för styrelsen, personal och leverantörer.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Intressekonflikt och bisyssla för styrelse, personal och leverantörer.

31§ Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för inkomna handlingar.

BESLUT

Styrelsen gav VD i uppdrag att kontakta stadsdelschefen för Majorna-Linne för att ordna ett möte, där en genomlysning av den klagandes ärende skall genomföras.

32§ Bevakningslista för styrelsen

Bevakningslistan gick igenom.

33§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 11 juni kl. 14.30 i bolagets lokaler.

34§ Övriga frågor

9-10 maj Introduktionsdagar för styrelsen

4-5 september styrelsekonferens

35§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en glad påsk.

Se

Underskrifter

2019-04-16

Sekreterare



Katrin Gundersen

Ordförande



Carina Österborg

Justerare



Johan Lönnroth