



## Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 5

Sammanträdesdatum: 2019-06-11

Tid: 14.30 – 16.45 (paus 15.35– 15.50)

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

### Närvarande

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

### Beslutsärenden

#### 1§ Sammanträdet 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.

*se*

## 6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2019-04-16 godkändes.

## 7§ VD informerar

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

- Lämplighetsprövning klar – samtliga godkända.
- Möjliga framtidsscenario för Försäkrings AB Göta Lejon inför ägardialogen.
- Försäkringslösning för Liseberg jubileumsprojekt
- Manual för företagsstyrning under framtagande – presenteras 17/9 2019
- Fördjupad utbildning för styrelsen.
- Uppdaterad Bolagsordning, godkänd av Finansinspektionen.
- Dokument- och ärendehanteringsprojekt pågår. Nulägesanalys klar.
- Riskseminarium den 17/10 2019 om kulturfastigheter.
- Förstärkning inom ekonomifunktionen
- Resultat från utvärdering av Vårkonferens den 8/5 2019.
- Genomgång av statistik från ansvars- och egendomsskador.
- Genomgång av kalendarium för maj, juni och september enligt nedan:

### **Maj/Juni**

Presentation av Göta Lejons verksamhet för bolaget lekmanrevisorerna den 16 maj

Bolaget har arbetat med en ny vision för bolaget- work shop 17 maj

Möte med Zurich 21 maj

Möte med Samhällsskydd och beredskap den 28 maj

Möte med SKL 4 juni

Möte med SDF Majorna- Linné angående klagomål 14 juni

Aktuariemöte 14 juni

Utbildning IDD 17 juni

RISK –styrgrupp 18 juni

FERMA LIVE WEBINAR : Perspectives for European captive insurance companies the risk manager toolbox 18 juni

## **September**

Styrelsens strategikonferens 4-5 september

Styrelsemöte 17 september

Captivekonferens 19-20 september (enbart för bolagets tjänstemän)

Ägardialog med SHAB 23 september

### **8§ Dnr 0108/18 Verksamhetsövergripande riskanalys 2019**

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för bolagets verksamhetsövergripande riskanalys 2019.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2019.

### **9§ VD-lön 2019**

Carina Österborg redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för VD-lön 2019.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta VD-lön för 2019.

### **10§ Dnr 0099/18 Rekommendationer från kontrollfunktionerna**

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för rekommendationerna från kontrollfunktionerna.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta uppföljningen av rekommendationerna från kontrollfunktionerna.

### **11§ Dnr 0019/19 Styrelsens samlade kompetens 2019**

Carina Österborg redogjorde för i enlighet med till mötet utsänt material för styrelsens samlade kompetens 2019.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta styrelsens samlade kompetens 2019.



## Styrande dokument för Försäkring AB Göta Lejon

### 12§ Riktlinje för ersättningar

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

#### BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för ersättningar.

### 13§ Finansiell anvisning

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för den finansiella anvisningen.

#### BESLUT

Styrelsen beslutade att anta den finansiella anvisningen.

### 14§ Policy och riktlinje för hantering av personuppgifter

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för policy och riktlinje för hantering av personuppgifter.

#### BESLUT

Styrelsen beslutade att anta policy och riktlinje för hantering av personuppgifter.

### 15§ Riktlinje för fritextfält

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

#### BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för fritextfält.

### 16§ Kontinuitetsplan

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Kontinuitetsplanen 2019

#### BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Kontinuitetsplanen för 2019.

**17§ Riktlinje för riskhantering**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för riskhantering.

**18§ Riktlinje för utlagd verksamhet/mall**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för utlagd verksamhet och mall.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för utlagd verksamhet och tillhörande mall

**19§ Riktlinje för hantering och rapportering av händelse av väsentlig betydelse**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för utlagd verksamhet och mall.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för hantering och rapportering av händelse av väsentlig betydelse.

**20§ Rutin för förmånstagarregister**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rutin för förmånstagarregister.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta rutin för förmånstagarregister.

**Informationsärenden**

**21§ Dnr 0016/19 Utvecklingsbrev för Försäkrings AB Göta Lejon**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkring AB Göta Lejons utvecklingsbrev för 2019



**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna utvecklingsbrevet.

**22§ Dnr 0005/19 Ekonomi - Månadsrapport 2019**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapporterna april och maj 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporterna för april och maj 2019.

**23§ Dnr 106/18 Affärsplan 2019 - uppföljningsrapport**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för uppföljningen av affärsplan 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna uppföljningsrapporten av affärsplan 2019.

**24§ Dnr 0047/19 Stadsrevisionens granskningsplan för 2019**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Stadsrevisionens granskningsplan för 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2019.

**25§ Dnr 0039/19 Rapport riskkontroll, kvartal 1, 2019**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapporten från riskkontroll avseende kvartal 1, 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från riskkontroll, kvartal 1, 2019.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med förslag och utredning kring rekommendation avseende nuvarande placeringsriktlinje.

**26§ Dnr 0038/19 Avgivande av förmånstagarregister per 2019-03-31**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för avgivande av förmånstatarregister per 2019-03-31.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 2019-03-31.

**27§ Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post**

**Text fattas.**

**28§ Bevakningslista för styrelsen**

Genomgång av bevakningslistan.

**29§ Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls den 17 september kl. 16.00 – 20.00 i bolagets lokaler.

**30§ Övriga frågor**

1. Förslag på utbildningsinsatser för styrelsen – Styrelsen gav bolaget i uppdrag att ta fram förslag på datum för den fördjupade utbildningen. Utbildningen kommer att genomföras under en heldag hösten 2019.
2. Utbildning i Netpublicator kommer att hållas före ordinarie styrelsemöte hösten 2019 – Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med förslag på datum.
3. Utbildning övergripande från Stadshus, återförsäkring, skadeförebyggande, skador – Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med förslag på datum.

**31§ Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

## Underskrifter

2019-06-14

## Sekreterare



Katrin Gundersen

## Ordförande



Carina Österborg

## Justerare



Johan Lönnroth