



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 anmälades.

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 regelfterlevnad 2019–2021

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan regelfterlevnadsfunktionen 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 presidiummöte.

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



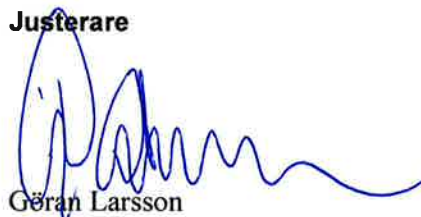
Johanna Nyström

Ordförande



Siw Wittgren Ahl

Justerare



Göran Larsson