



Beslutsunderlag E
Styrelsen 2019-08-26
Diarienummer 0069/19

Handläggare: Peter Berggren, bolagsansvarig
Telefon: 031 – 368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Försäkrings AB Göta Lejons förslag till reviderad bolagsordning, enligt ärendets bilaga 2, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärende

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta är även något som Stadsrevisionen i sina granskningsrapporter tagit upp under sina iakttagelser för 2018.

Detta medför att inte längre aktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Detta gäller endast de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. Ändringen innebär att tecknen ”och 8 kap. 3e” stryks från bolagsordningarna.

Göteborgs Stadshus AB sammanställer berörda bolags handlingar för ett samlat ärende till kommunfullmäktige. För Försäkrings AB Göta Lejon är det inte möjligt att vara del av detta samlade ärende då bolaget väljer att göra ytterligare justeringar utöver hänvisningen i 3§.

Förslaget till reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon kräver dessutom ett särskilt godkännande av Finansinspektionen, se bilaga 2. I bilagan framgår även samtliga de ändringar som görs.

Ekonomiska konsekvenser

Antagande av föreslagna ägardirektiv bedöms inte påverka ekonomin i Försäkrings AB Göta Lejon.

Olika perspektiv

Antagande av reviderade ägardirektiv bedöms inte medföra några påtagliga aspekter ur barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö- eller omvärldsperspektivet.

Bilagor

1. Protokoll från Försäkrings AB Göta Lejon, styrelsemöte 2019-04-16.
2. Beslutsunderlag samt Finansinspektionens godkännande av ändring i bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.

Bedömning av Stadshus vd

Vd föreslår att Stadshus styrelse tillstyrker föreslagen bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Stefan Söderlund

Vd, Göteborgs Stadshus AB



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§ 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.

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

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



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-03-28

Diarienummer

Handläggare

Katrin Gundersen

Telefon: 031-368 55 12

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

Punkt 11 Förslag till ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta förslag till ny bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Bakgrund

Stadsrevisionen har vid sina granskningar av bolagens bolagsordningar uppmärksammat att ett flertal bolagsordningar har hänvisning till lagstiftning som ej längre gäller, se 3§ 8 kap. 3c som ej längre gäller.

Med anledning av detta behöver Försäkrings AB Göta Lejon upprätta en ny bolagsordning för godkännande av Finansinspektionen.

Efter godkännande av Finansinspektionen ska handlingen tillställas Göteborgs Stadshus AB för vidarebefordran och för beslut av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stadshus AB kommer att sammanställa samtliga bolags handlingar för att gemensamt lägga fram ett ärende till kommunfullmäktige.

För Försäkrings AB Göta Lejon är detta inte möjligt då bolaget väljer att göra ytterligare justeringar utöver hänvisningen i 3§.

Bilagor

1. Bolagsordning med föreslagna ändringar

Katrin Gundersen

Bolagsjurist

Annika Forsgren

VD

B E S L U T

Försäkrings AB Göta Lejon
Att. Annika Forsgren
Stora Badhusgatan 6
411 21 Göteborg

FI Dnr 19-9901
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Godkännande av ändring i bolagsordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner den ändrade lydelsen av bolagsordningen för Försäkrings AB Göta Lejon, org. nr. 516401-8185, se bilaga.

(2 kap. 9 och 15 §§ försäkringsrörelselagen [2010:2043])

Finansinspektionen upplyser om att det ankommer på bolaget att anmäla Finansinspektionens beslut till Bolagsverket för registrering.

(11 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelselagen [2010:2043] och 3 kap. 5 § aktiebolagslagen [2005:551])

Ärendet

Försäkrings AB Göta Lejon har ansökt om godkännande av ändring av bolagsordning. Ansökan innebär att:

- ordet ”kommun” tas bort i 2 §,
- orden ”och motorfordon” samt ”och förvaltningar” läggs till i 3 §,
- hänvisning till kommunallagen har ändrats till rätt lagrum, och
- kallelser kan ske även genom e-post.

Finansinspektionens bedömning

Finansinspektionen finner att förutsättningar föreligger för att godkänna den ändring av lydelsen av bolagsordningen som Försäkrings AB Göta Lejon har ansökt om. Den ändrade lydelsen ska därför godkännas.

FINANSINSPEKTIONEN



Freddy Nyberg
Biträdande avdelningschef
Försäkringsrätt



Sara Smeds
Jurist
Försäkringsrätt

Bilaga
Ny lydelse bolagsordning

7



Bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

- 1§ Bolagets firma är Försäkrings AB Göta Lejon.
- 2§ Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg
- 3§ Det kommunala ändamålet är att svara för Göteborg stads försäkringsskydd gällande egendom, ansvar och motorfordon samt medverka i försäkringslösningar för stadens bolag och förvaltningar.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av direkt försäkring för risker hänförliga till Göteborgs Stad, av staden helt eller delvis ägda bolag och förvaltningar och till staden knutna andra enheter avseende följande skadeförsäkringsklasser:

- Landfordon (klass 3)
- Spårfordon (klass 4)
- Fartyg (klass 6)
- Godstransport (klass 7)
- Brand och naturkrafter (klass 8)
- Annan sakskada (klass 9)
- Motorfordonsansvar (klass 10)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Bolaget skall vidare ha till föremål att meddela indirekt försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser beträffande risker hänförliga till i denna paragraf ovan nämnda organisationer.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag och rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd förutsätter undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som i principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna 3§ får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

4§ Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter jämte minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. En ledamot väljs på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Övriga ledamöter jämte suppleanter väljs av Göteborgs kommunfullmäktige för samma tid. En av styrelseledamöterna ska utses med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas intresse beaktas (försäkringstagarrepresentant).

5§ Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

6§ Granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämman väljas minst en (1) och högst två (2) revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade.

Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

7§ Granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två (2) lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisorer och suppleanter gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

8§ Kallelse till årsstämma ska ske genom brev och via e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

9§ Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

10§ Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse .
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

12. Val av en styrelseledamot och anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så erfordras.
 14. Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen eller bolagsordningen.
- 11§ Bolagets årsvinst ska, om inte annat följer av lag eller med stöd av därav utfärdad föreskrift, samt denna bolagsordning, placeras i för detta ändamål inrättad utjämningsfond.
- Förlust i skattelagstiftningens mening på själva försäkringsrörelsen får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.
- 12§ Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst SEK 60 000 000 (minimikapital) och högst SEK 240 000 000 (maximalkapital). Antalet aktier skall lägst vara 600 och högst vara 2 400 antal aktier.
- 13§ Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och används på så sätt som aktieägaren finner lämpligt.