



Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 7

Sammanträdesdatum: 2019-10-22

Tid: 16.00 – XX (paus 17:15 – 17:34)

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg (ordförande)
Johan Lönnroth
Per Olbonius
Göran Thomte
Caterina Franceschi

Suppleanter

Ann-Karin Larsson

Ej närvarande

Roland Norlén
Krister Samuelsson

Övriga

Annika Forsgren, VD
Björn Wennerström, Ekonomichef
Katrín Gundersen, sekreterare

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 anmälades.

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Johan Lönnroth att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2019-09-17 godkändes.

7§ VD informerar

- Ekonomi/Resultat 2019/Budget 2020
- HD dom
- Återförsäkring 2020
- Organisationsutveckling
- Aggressoprojektet – uppstart 1 november 2019
- Riskanalys 2010
- Upphandling miljöförsäkring
- Storskada Slottskogshallen
- Affärsplan 2020-2022
- Bolagets miljöarbete
- Temaseminarier – Kulturbyggnader

Beslutsärenden

8§ Riktlinje för ersättningar

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för ersättningar

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för ersättningar.

9§ Riktlinje för utlagd verksamhet


Katrin Gundersen redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för utlagd verksamhet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för utlagd verksamhet.

10§ Riktlinje för försäkringsdistribution (IDD)

Katrin Gundersen redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för försäkringsdistribution.



BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för försäkringsdistribution.

11§ Riktlinje för egen risk- och solvensanalys

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för egen risk- och solvensanalys.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för egen risk- och solvensanalys.

12§ Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon.

13§ Riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för riktlinje för solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

14§ Dnr 0070/19 Förslag förnyad upphandling av internrevision 2020-2023

Katrin Gundersen redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för förslaget förnyad upphandling av internrevisionen 2020-2023.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslaget till förnyad upphandling av internrevisionen 2020-2023.

Informationsärende

15§ Dnr 0005/19 Ekonomi



Björn Wennerström redogjorde för i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapport september 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport september 2019.

16§ Dnr 0019/19 Finansinspektionen 2019

Björn Wennerström redogjorde för i enlighet med till mötet utsänt material för sammanställning av rapportering till Finansinspektionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställningen av rapporteringen till Finansinspektionen.

17§ Information om beräkning av solvenskvot

Björn Wennerström redogjorde för i enlighet med till mötet utsänt material om beräkning av solvenskvot.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om beräkning av solvenskvot.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att tala med Stadshus AB om en eventuell höjning av bolagets aktiekapital.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att i budgeten för 2020 tillse att premienivån är tillräcklig på kort sikt.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att senast under kvartal 2 redovisa en hållbar premiesättning för att säkerställa att bolagets säkerhetsreserv är tillräcklig i förhållande till bolagets risker.

18§ Inkomna handlingar från KS, KF, SLK och övrig post

19§ Bevakningslista för styrelsen

Carina Österborg gick igenom status för ärenden i bevakningslistan.

20§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 14 november kl. 17.00 i bolagets lokaler.



21§ Övriga frågor

Förslag på styrelsemöte den 28/1-2020 och 11/2-2020 med början kl 16.00

Styrelsemöte den 10/12- 2019 med början kl 13.00

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagna tider.

22§ Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Justeras


2019-10-30

Sekreterare



Katrin Gundersen

Ordförande



Carina Österborg

Justerare



Johan Lönnroth