

2016-04-26, kl 16.05- 17.57

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (närvarande per telefon)
Carl-Otto Lange (mötesordförande)
Claes Roxbergh
Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia (tjänstgörande från och med § 12)
Carina Österborg (närvarande och tjänstgörande tom § 11)
Eva-Marie Rasmusson

Övriga Annika Forsgren, VD
Björn Wennerström, Vice VD
Daniel Andersson (AON), Compliance (närvarande tom § 11)
Anders Juhlin (AON), Riskkontroll (närvarande tom § 11)
Ulf Moback (§ 6)
Johanna Nyström, sekreterare

Ej närvarande

Karoline Rydelid

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Siw Wittgren Ahl öppnade sammanträdet. Ny sekreterare hälsades välkommen. Anders Juhlin och Daniel Andersson presenterades och hälsades välkomna.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades på så vis att det tillkommer två punkter i 3§ som avser utseende av mötesordförande samt närvarokontroll.

Med den justeringen godkändes dagordningen.

3§ Närvaro, val av mötesordförande samt föreliggande av jäv

VD gjorde ett upprop och kontrollerade närvaro vid mötet.

Carl-Otto Lange valdes till mötesordförande.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

4§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Krister Samuelsson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

5§ Föregående mötesprotokoll

Protokollsutkast från konstituerande styrelsemöte den 2 mars 2016 delades ut för kännedom. Det antecknas att protokollet ej är justerat vid dagens sammanträde utan kommer att justeras snarast möjligt.

6§ Information från Ulf Moback om Göteborgs Stads arbete angående höga vattennivåer

Ulf Moback från Stadsbyggnadskontoret presenterade översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvänningsrisker.

Informationen antecknades.

7§ VD informerar

VD informerade, om i huvudsak följande:

1. Försäkring
2. Kunder
3. Återförsäkring
4. Egna skador - Rapporteras nya skador som inkommit
5. Skadeförebyggande arbete/ riskhantering - noterades att det hållas en vårkonferens i ämnet
6. Solvens 2- Inrapportering till FI ska börja i maj. Diskuterades huruvida rapporten ska vara föremål för styrelsens granskning. Frågan är i dagsläget oklar och VD återkommer i frågan.
7. Inkomna FI:s författningsförsamling (FFFS)- se lista och pärm
8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post- se lista och pärm
9. Verksamheten i övrigt:
 - Information om personalförändringar.
 - Presidieutbildning ska hållas 28 april 2016 i SLK:s regi.
 - Styrelsen ska på Stockholmsresa 19-20 maj 2016, där de bl.a. ska träffa St Erik Försäkring, Stockholmsregionens försäkringsbolag.

8§ Dnr 0005/16-69 Ekonomi 2016

VD redogjorde för Ekonomi 2016 i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- anta månadsrapport för mars 2016 (utskickad via e-post 160413)
- Fastställa Uppföljningsrapport 1, ”Rappet”, per 31 mars till Göteborgs Stad

9§ Dnr 0001/16-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning

VD redogjorde för Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen diskuterade problemet med hantering och tidsramar för att få gallringsbeslut av Arkivnämnden. Diskuterades vidare att VD ska, vid sidan av det föreslagna svaret, framföra dessa synpunkter till Stadsrevisionen samt informera styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

BESLUT

- Styrelsen beslutade att anta svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning.
- Styrelsen uppdrog till VD att framföra styrelsens synpunkter rörande Arkivnämndens handläggning av gallringsbeslut samt att återrapportera till styrelsen vid nästa styrelsemöte, samt förtydliga när de redovisade åtgärderna/aktiviteterna skall vara klara.

10§ Dnr 0038/16-03 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2016

VD redogjorde för Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2016 i enlighet med utsänd handling, samt Försäkringsbrev som lades på bordet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2016.

11§ Behandling/Uppdatering av styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

Daniel Andersson och Anders Juhlin, AON Global Risk Consulting presenterade sig själva och firmans verksamhet.

VD noterade att Daniel Andersson är bolaget behjälplig med genomgång av bl.a. styrande dokument.

1. Riktlinjer för outsourcing Försäkrings AB Göta Lejon

Utskickat underlag diskuterades i styrelsen. Styrelsen föreslog en ändring i punkt 1.5.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta utsänd handling Riktlinjer för outsourcing Försäkrings AB Göta Lejon med följande justering i p. 1.5 ”Styrelsen ska godkänna den verksamhet som ska utföras på uppdragsavtal. Beslutet skall föregås av en riskanalys”

2. Riktlinjer för regelefterlevnad

Daniel Andersson redogjorde kort för statusen av EIOPA's riktlinjer och utskickat underlag diskuterades i styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinjer för regelefterlevnad i enlighet med utsänd handling.

3. Riktlinjer för reservsättning

Utskickat underlag diskuterades i styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinjer för reservsättning i enlighet med utsänd handling.

4. Riktlinje för Egen risk och solvensanalys (ERSA)

Anders Juhlin rekommenderade bolaget att arbeta vidare med frågor om extra riskutsättning för bolaget. Styrelsen diskuterade möjligheter att hantera naturskaderisker överstigande det nuvarande återförsäkringsskyddet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riktlinje för Egen risk och solvensanalys (ERSA), för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med utsänd handling.

5. Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

Utskickat underlag diskuterades i styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med utsänd handling.

6. Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

VD informerade om planen och bakgrunden till denna plan. Planen kommer att revideras vid varje ny riskanalys.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med utsänd handling.

12§ Dnr 0005/16-69 Ekonomi 2016

Styrelsen diskuterade månadsbokslut februari (utskickad via e-post 160314).
Informationen antecknades.

13§ Dnr 0031/16-69 Avgivande av skuldtäckningsrapport per 31/3 2016

Styrelsen diskuterade avlämnad skuldtäckningsrapport per 31/3 2016.
Informationen antecknades.

14§ Dnr 0034/16-69 Riskkontroll 2016

Styrelsen diskuterade Riskkontrollrapport 2016, kvartal 1, för Försäkrings AB Göta Lejon. Informationen antecknades.

15§ Dnr 0035/16-69 Compliance (Regelefterlevnad) 2016

Ordföranden noterade att rapporten innehåller många punkter med avvikelser, däribland luckor i utbildning samt lämplighetsprövning av styrelseledamot. Styrelsen konstaterade att vissa av dessa punkter kräver förtydligande från rapportförfattaren. Vissa punkter vill styrelsen i sin tur bemöta.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- uppdra till presidiet att följa upp punkterna med ~~kritik~~ avvikelser enligt ovan.
- anteckna Compliancerapport 2016, kvartal 1.

16§ Dnr 0036/16-79 Klagomål 2016

VD informerade om klagomålshantering och konstaterade att rutin finns för hur man överklagar skaderegleringsbeslut.

Informationen antecknades.

17§ Information om styrande dokument för Göteborgs Stad

Styrelsen diskuterade utsänt underlag rörande:

1. Policy för Upphandling och Inköp

Informationen lades till handlingarna

2. Arbetsgivarerbjudande personalförmåner

Informationen lades till handlingarna

18§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

VD informerade om åtgärder på bevakningslistan är genomförda.

Informationen antecknades.

19§ Nästa sammanträde

Styrelsen konstaterade att nästa möte är 9 juni. Det antecknades att Claes Roxbergh och Krister Samuelsson anmälde förhinder.


20§ Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälde.

21§ Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Dag som ovan

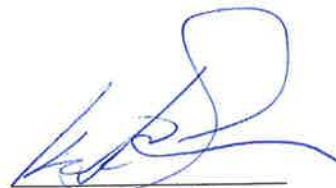


Johanna Nyström

Justeras:



Carl- Otto Lange



Krister Samuelsson