



Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 9

Sammanträdesdatum: 2019-12-10

Tid: 13.30 – 16:30

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg (ordförande)
Johan Lönnroth
Per Olbonius
Caterina Franceschi

Suppleanter

Roland Norlén
Krister Samuelsson, närvarande till och med punkt 11.

Övriga

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

Frånvarande

Göran Thomte
Anna-Karin Larsson

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 2019-11-22 godkändes.

7§ VD informerar

Verksamhetsplanering 2020-2022

Anpassning till ett nytt styrnings- och ledningssystem i staden, Stratsys.

Stämning har inkommit till bolaget för inträffad ansvarsskada.

Organisationsförändring

FERMA konferens

Beslutsärenden

8§ Dnr 0082/19 Affärsplan och budget 2020-2022

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Affärsplan och budget 2020-2022.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Affärsplan och budget 2020-2022 med mindre justeringar under rubriken "Hållbarhet".

9§ Dnr 0083/19 Verksamhetsövergripande riskanalys 2020-2022

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för den verksamhetsövergripande riskanalysen för 2020-2022.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta den verksamhetsövergripande riskanalysen 2020-2022..



10§ Dnr 0063/19 Solvens II – ERSA 2019 (egen risk och solvensanalys)

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för ERSA:n 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta ERSA:n för 2019.

11§ Dnr 0088/19 Ny organisation Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för den nya organisationen i Försäkrings AB Göta Lejon.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta den nya organisationen i Försäkrings AB Göta Lejon.

12§ Styrelsen årliga utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt egna arbete och VDs arbete.

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen och konstaterade att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

Informationsärenden

13§ Dnr 0067/19 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

Björn Wennerström redogjorde för i enlighet med till mötet utsänt material för informationen från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

14§ Information om återförsäkringsupphandling för 2020

Mia Jonsson informerade om återförsäkringsprogrammet 2020.



BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

15§ **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post.**

16§ **Bevakningslista för styrelsen**

Carina Österborg gick igenom status för ärenden i bevakningslistan.

17§ **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls den 28 januari 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler.

18§ **Övriga frågor**

Strategidagar 16/9 - 17/9

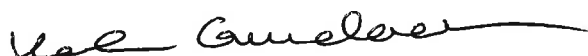
19§ **Avslutning**

Ordföranden tackade för det gångna året och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År

Underskrifter

2019-12-13

Sekreterare



Katrin Gundersen

Ordförande

Justerare



Carina Österborg



Johan Lönnroth