



Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 1

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Tid: 16.00 – 19.00

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg (ordförande)
Johan Lönnroth
Göran Thomte
Per Olbonius

Ersättare

Krister Samuelsson
Anna-Karin Larsson
Roland Norlén

Övriga

Annika Forsgren, VD
Björn Wennerström, Ekonomichef
Katrín Gundersen, sekreterare (närvarande 1-7,12-14,19-20 §§)
Katarina Jannesson, sekreterare (närvarande 8-11,15-18,21-24 §§)

Marie Andersson, KPMG (närvarande 12§)
Stefan Hederstedt, AON (närvarande 13 & 19 §§)
Julian Ademius, AON (närvarande 14 & 20 §§)

Ej närvarande

Hans Olsson

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ändringen; punkt 18-Årsrapport
Internrevisionen 2019 bordläggs till nästkommande sammanträde.

3§ Närvaro

Styrelsessekreteraren 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 mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2019-12-10 godkändes.

7§ VD informerar

Kort info från Bolaget omfattade bl.a. följande rubriker

- Resultat för 2019
- Premiehöjningar
- Ny organisation / ledarutveckling
- Ansvarig för återförsäkring/kundansvarig slutar och börjar anställning på Willis
- Ny styrelseledamot; Hans Olsson (S)

8§ Dnr 0005/19 Årsrapport Göteborgs Stad 2019

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för utkast till Årsrapport Göteborgs Stad 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta utkast till Årsrapport Göteborgs Stad 2019.

9§ Dnr 0002/19 Rapport utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Annika Forsgren 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 0097/19 Rapport om inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport om inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Rapport om inventering av Göteborgs Stads medlemskap i branschspecifika internationella organisationer och nätverk.

11§ Dnr 0090/19 Återförsäkringsprogram 2020

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för Återförsäkringsprogram 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Återförsäkringsprogram 2020.

12§ Dnr 0070/19 Granskningsplan internrevisionen 2020

Marie Andersson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Granskningsplan internrevisionen 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan internrevisionen 2020.

13§ Dnr 0040/19 Granskningsplan regelefterlevnad 2020

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2020.

14§ Dnr 0039/39 Granskningsplan riskkontroll 2020

Julian Ademius redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Granskningsplan riskkontroll 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplan riskkontroll 2020.

15§ Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet, Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon, till handläggare för redigering.

Informationsärenden

16§ Dnr 0002/19 Utkast till Förvaltningsberättelse 2019

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt utkast till Förvaltningsberättelse 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att notera utkast till Förvaltningsberättelse 2019.

17§ Dnr 0005/19 Ekonomi – månadsrapport

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapport för november 2019 och december 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporter för november och december 2019.

18§ Dnr 0070/19 Årsrapport internrevisionen 2019

BESLUT

Ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte 2020-02-11.
Morgan Sandström, PWC, bjuds in för att föredra rapporten.

19§ Dnr 0040/19 Årsrapport regelfterlevnadsfunktionen 2019

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsrapport från regelfterlevnadsfunktionen 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Årsrapport från regelfterlevnadsfunktionen 2019.
Styrelsen gav bolaget i uppdrag att ta fram en rapport från Dataskyddsombudet från 2019.

20§ Dnr 0039/19 Årsrapport riskkontrollfunktionen 2019

Julian Ademius redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsrapport riskkontrollfunktionen 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Årsrapport riskkontrollfunktionen 2019.

21§ Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Handlingarna publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar.

22§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon

Genomgång av ärenden på bevakningslistan.

23§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls den 11 februari 2020 kl. 16.00.

24§

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter

2020-01-28

Sekreterare kl. 16.00-17.30



Katrin Gundersen

Sekreterare kl. 17.30-19.00



Katarina Jannesson

Ordförande



Carina Österborg

Justerare



Johan Lönnroth