



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

Tid: 16:00 – 19:00

Plats: Skype möte

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg	ordförande
Johan Lönnroth	vice ordförande
Hans Olsson	
Per Olbonius	
Göran Thomte	

Suppleant

Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	vd
Björn Wennerström	ekonomichef
Katrin Gundersen	styrelsesekreterare

Frånvarande

Roland Norlén
Krister Samuelsson

Justeringsdag: 2020-04-22

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Carina Österborg

Justerande

Johan Lönnroth



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

1. Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Närvaro (upprop)

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.

6. Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2020-03-05 godkändes.

7. VD informerar

Annika Forsgren redogjorde för påverkan på Göta Lejon med anledning av Covid -19 samt vidtagna åtgärder.

8. Dnr 0005/20 Uppföljningsrapport 1 2020

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Uppföljningsrapport 1, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Uppföljningsrapport 1, 2020.



9. Dnr 0031/20 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2020 (sekretess enligt OSL 19 kap 1§)

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Göteborgs Stads försäkringsprogram 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2020.

10. Dnr 0030/20 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2020

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkring AB Göta Lejons försäkringsprogram 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon.

11. Dnr 0080/19 Kapitaltillskott från Stadshus till Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material beträffande hantering av kapitaltillskott från Stadshus till Försäkrings AB Göta Lejon.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslaget om hantering av kapitaltillskott från Stadshus till Försäkrings AB Göta Lejon.

12. Dnr 0036/20 Efteranmälan av icke revisionstjänster utförda av revisionsbyrå

Annika Forsgren redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för efteranmälan av icke revisionstjänster utförda av revisionsbyrå.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslag om godkännande av efteranmälan av icke revisionstjänster utförda av revisionsbyrå.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

13. Dnr 0051/20 Verksamhetsplan 2020

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för verksamhetsplan 2020 för styrelsen

BESLUT

Styrelsen gav VD i uppdrag att komplettera texten gällande fullmäktigemålet enligt nedan:

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt.

Bolaget har inga avgiftsbelagda verksamheter och kan därför inte bidra till detta mål. Enligt bolagets ägardirektiv § 13 så ska finansiering av verksamheten ske genom premieintäkter. Bolagets syfte är ej att bereda vinst åt aktieägaren och dess prissättning ska följa självkostnadsprincipen.

Styrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2020 med det uppdaterade avsnittet

14. Arbetsordning för styrelsen

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Arbetsordningen för styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Arbetsordningen för styrelsen.

15. VD instruktion

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för VD-instruktionen för styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktionen.

16. Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

17. Riktlinje för hantering av klagomål

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Riktlinje för hantering av klagomål.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för klagomål.

18. Förslag till arbetsordning för revisionsutskottet

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för förslag till arbetsordning för revisionsutskottet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslag till arbetsordning för revisionsutskottet och utsåg Göran Thomte, Carina Österborg och Anna-Karin Larsson till revisionsutskott.

19. Dnr 0005/20 Ekonomi – Månadsrapport

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapporter för februari och mars 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för februari 2020 och månadsrapport för mars 2020.

20. Dnr 0038/19 Avgivande av förmånsrättsregister per 2019-12-31

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Avgivande av förmånsrättsregister per 2019-12-31.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2019-12-31.

21. Dnr 0033/20 Rapport regelfterlevnad kvartal 1, 2020

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport från regelfterlevnadsfunktionen kvartal 1, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport regelfterlevnad kvartal 1, 2020.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

22. Dnr 0037/20 Årsplan för dataskyddsarbetet 2020

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för årsplan för dataskyddsarbetet 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna årsplan för dataskyddsarbetet 2020.

23.Dnr 0038/20 Klagomålsrapport

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till mötet 2020-06-09

24. Dnr 0039/20 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.

25. Dnr 0020/20 Styrelsens samlade kompetens

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Styrelsens samlade kompetens.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens samlade kompetens med tillägg att ordna med utbildning under hösten på de områden där behov föreligger.

26. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post

27. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2020-04-21

28. Nästa sammanträde

29. Övriga frågor

a) Hans Olsson ställde frågan huruvida Stadsrevisionen har kommunicerat med Göta Lejon när det gäller kritiken mot SDF Västra Hisingen vad gäller deras SBA arbete.

Vad gör Göta Lejon med anledning av kritiken?

BESLUT

Styrelsen beslutade att man tar upp frågan vid nästa sammanträde

b) Styrelsen fick information om behovet av extra stämma 2020-04-28 med anledning av KFs beslut om Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen och kallade till extra stämma 2020-04-28.

30. Avslutning