



Protokoll för styrelsemöte 2020-06-09

Protokoll 6

Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Tid: 16:00 – 19:00, rast 17:25 – 17:35

Plats: Skype möte

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg (ordförande)

Johan Lönnroth

Hans Olsson

Per Olbonius

Göran Thomte, ej närvarande på punkterna 1-6 samt 16-18

Krister Samuelsson

Övriga

Annika Forsgren, VD

Björn Wennerström, Ekonomichef

Katrin Gundersen, styrelsesekreterare

Ej närvarande

Roland Norlén

Anna-Karin Larsson

Justeringsdag: 2020-06-10

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Carina Österborg

Justerande

Johan Lönnroth

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 anmälde.

5.Utseende av justerare

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

6. Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2020-04-21 godkändes.

7. VD informerar

Se särskild presentation.

8.Dnr 0065/20 Verksamhetsövergripande riskanalys 2020

Björn Wennerström redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material för bolagets verksamhetsövergripande riskanalys 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2020.

9.Dnr 0066/20 Rekommendationer från kontrollfunktionerna

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rekommendationerna från kontrollfunktionerna.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta uppföljningen av rekommendationerna från kontrollfunktionerna.

10.Dnr 0057/20 Handlingsplan för implementering av informationssäkerhet

Annika Forsgren redogjorde, för i enlighet med till mötet utsänt material för Handlingsplan för implementering av informationssäkerhet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta handlingsplan för implementering av informationssäkerhet.

11. Dnr 0058/20 Handlingsplan för premiens tillräcklighet

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för handlingsplan för premiens tillräcklighet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta handlingsplan för premiens tillräcklighet.

12. Kontinuitetsplan 2020 (SEKRETESS enligt OSL 18 kap 13§)

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Kontinuitetsplanen 2020.

13. Krisledningsplan 2020 (SEKRETESS enligt OSL 19 kap 1§)

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Krisledningsplan 2020.

14.Kriskommunikationsplan 2020

Magnus Svedmark redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Kriskommunikationsplan 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Kriskommunikationsplan 2020.

15.Dnr 0059/20 SBA arbete Västra Hisingen

Petra Willquist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för SBA arbete i Västra Hisingen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om SBA arbete i Västra Hisingen.

16. Dnr 0004/20 Sammanställning skador under självrisk 2019

Petra Willquist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för skador under självrisk 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställningen av skador under självrisk 2019.

17.Dnr 0060/20 Sammanställning skadestatistik kvartal 1, 2020

Cecilia Jansson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för sammanställning skadestatistik kvartal 1, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställning skadestatistik kvartal 1, 2020.

18. Dnr 0005/20 Ekonomi - Månadsrapport 2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapporterna för april och maj 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporterna för april och maj 2020.

19. Dnr 0056/20 Stadsrevisionens granskningsplan för 2020

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Stadsrevisionens granskningsplan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2020.

20. Dnr 0055/20 Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-03-31

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för avgivande av förmånsrättsregister 2020-03-31.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna förmånsrättsregister per 2020-03-31.

21. Dnr 0032/20 Rapport riskkontroll, kvartal 1, 2019

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapporten från riskkontroll avseende kvartal 1, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från riskkontroll, kvartal 1, 2020.

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

23. Bevakningslista för Försäkring AB Göta Lejons styrelse

24. Nästa sammanträde

25. Övriga frågor

26. Avslutning



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATRIN GUNDERSEN

Date: 2020-06-12 08:57:59

BankID refno: 2fc664b8-4d31-4eeb-a8ef-d3fb391dc16f



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: CARINA ÖSTERBORG

Date: 2020-06-13 15:20:39

BankID refno: fc0a5c72-b5bc-4c28-a945-96eb939a8600



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2020-06-12 16:31:58

BankID refno: a0bbda58-693f-4edd-934c-2be3d128b027



Vice Ordförande: johan Lönnroth