



Protokoll för styrelsemöte 2020-09-22

Protokoll 7

Sammanträdesdatum: 2020-09-22

Tid: 16:00 – 18:15

Plats: Hotell Elite Plaza

Närvarande

Närvarande: Carina Österborg (ordförande)

Johan Lönnroth

Hans Olsson

Per Olbonius

Göran Thomte

Roland Norlén

Anna-Karin Larsson, närvarande från punkt 11.

Ej närvarande: Krister Samuelsson

Övriga

Annika Forsgren, VD

Björn Wennerström, Ekonomichef

Katrin Gundersen, sekreterare

Justeringsdag: 2020-

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Carina Österborg

Justerande

Johan Lönnroth

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet, hälsade alla hjärtligt välkomna och gav en kort information om dagens ägardialog

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Närvaro

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 från dagens sammanträde.

6. Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2020-06-09 godkändes.

7. VD informerar

- Skador och reservförändringar inträffade efter föregående möte.
- Årets förnyelseprocess av försäkring.
- Förmåner rapporterade till staden, som underlag till ärendet om stadens gemensamma förmåner.
- Upphandling av konsulttjänster inom riskbesiktningar.
- Aktuarieupphandling klar.
- Upphandling riskkontroll och regelefterlevnad pågår.
- Redogörelse av Slottskogsbranden.

Beslutsärende

8. Dnr 0005/20 Ekonomi 2020 – Stratsys UR2

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för bolagets rapport till staden, UR 2.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta redogörelse för ekonomi 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon.

9. Dnr 0067/20 Scenarier och stresstester i ERSA rapporten

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Scenarier och stresstester i ERSA rapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Scenarier och stresstester i ERSA rapporten.

10. Likabehandlingsplan 2020

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Likabehandlingsplan 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon.

11. Försäkringstekniska riktlinjer

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material gällande Försäkringstekniska riktlinjer.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringstekniska riktlinjer.

12. Försäkringstekniskt beräkningsunderlag

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material gällande Försäkringstekniskt beräkningsunderlag.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna försäkringstekniskt beräkningsunderlag 2020 och bilägga denna som bilaga Försäkringstekniska riktlinjer.

13. Riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för samlade riktlinjer och för Manualen för styrning och ledning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinjer för Försäkrings AB Göta Lejon.

Styrelsen beslutade att anta Manual för styrning och ledning av bolaget.

Styrelsen beslutade att VD instruktion, Arbetsordning för styrelsen och Styrelsens rapportinstruktion kommer att beslutas på konstituerande 2021 istället för att vara med i den gemensamma listan över styrande dokument.

Informationsärenden

14. Dnr 0058/20 Rapport premiens tillräcklighet

Sebastian Jörn redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för premiens tillräcklighet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport om premiens tillräcklighet.

15. Dnr 0005/20 Ekonomi – Månadsrapport

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsända månadsrapporter för juni 2020 samt augusti 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Ekonomi – Månadsrapport för juni och augusti 2020.

16. Dnr 0016/20 Rapport riskkontroll, kvartal 2 2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport från riskkontroll, kvartal 2, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från riskkontroll, kvartal 2, 2020.

18. Dnr 0033/20 Rapport regelefterlevnad, kvartal 2 2020

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänd rapport från regelefterlevnad, kvartal 1, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från regelefterlevnad, kvartal 2, 2020.

17. Dnr 0033/20 Rapport Internrevision, kvartal 1 2020

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänd rapport regelefterlevnad, kvartal 1, 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport Internrevision, kvartal 1, 2020.

19. Dnr 0069/20 Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-06-30

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-06-30.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avgivande av förmånsrättsregister per 2020-06-30 för Försäkrings AB Göta Lejon.

20. Dnr 0068/20 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

Annika Forsgren redogjorde, enligt utsänt material gällande rapport för systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport för systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.

21. Covid-19 status för Göta Lejon och Göteborgs Stad

Annika Forsgren redogjorde för rapport till staden beträffande status Covid-19.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten till staden beträffande Covid-19.

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen över inkomna handlingar

23. Bevakningslista för Försäkring AB Göta Lejons styrelse

Uppdatering av bevakningslistan.

24. Nästa sammanträde

2020-10-20 på Hotell Elite Plaza på grund av Covid-19

Utbildning ERSA processen med Marie Andersson, KPMG (internrevisionen)

Styrelsemöte i januari bokades till den 26 januari 2021 klockan 16.00.

25. Övriga frågor

Övergripande riskanalys 5/11 klockan 13.00-16.00 deltagare, Hans Olsson, Per Olbonius och Göran Thomte.

Boka hotell Svea rummet.

Styrelsen har fått en inbjudan till bolagets digitala konferens avseende Klimatanpassning 22/10.

26. Avslutning

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATRIN GUNDERSEN

Date: 2020-09-24 07:40:33

BankID refno: e054ea4b-ac4d-49f4-b994-9f5bb86425f3



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: CARINA ÖSTERBORG

Date: 2020-09-24 09:53:55

BankID refno: 494e2c8d-8fd7-4382-99d9-fc8bbf4f338f



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2020-09-29 15:39:06

BankID refno: bc70cdcb-cbf3-4c68-ba43-be7b3f80bcf8



Vice Ordförande: johan Lönnroth