



Protokoll för styrelsemöte

Protokoll 2

Sammanträdesdatum: 2020-02-11

Tid: 16.00 –17.50

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter
Carina Österborg (ordförande)
Johan Lönnroth, närvarande punkt §1 - §17
Göran Thomte
Per Olbonius
Anna-Karin Larsson, tjänstgörande

Ersättare
Roland Norlén

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

Alf Landervik, Lekmannarevisor
Tom Heyman, Lekmannarevisor
Susan Grandin, Lekmannarevisorsassistent

Jesper Nilsson, EY
Chritoffer Tveit, EY

Morgan Sandstöm, PWC på telefon

Frånvarande
Hans Olsson
Krister Samuelsson
Caterina Franschesi

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

88 70

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 Per Olbonius att jämte mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 2020-01-28 godkändes.

7§ VD informerar

Kort info från Bolaget omfattade bl.a. följande rubriker:

- Årsredovisningen 2019
- Premier 2020
- Rekrytering försäkringsspecialist
- Skada Vårväderstorget – stämning, förhandling 18 februari 2020.
- Slottskogshallen – skada
- Seminarium om klimatanpassning 17 mars 2020
- Återförsäkringsträff 9-10 september 2020
- Uppföljning ny organisation

8§ Dnr 0018/20 Kommunalt ändamål och befogenheter

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för det kommunala ändamålet och befogenheter.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta det kommunala ändamålet och befogenheter.

9§ Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta attestordningen för Försäkrings AB Göta Lejon.

10§ Dnr 0021/20 Rapport revisionsutskottets arbete 2019

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport om revisionsutskottets arbete under 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta rapporten om revisionsutskottets arbete under 2019

Informationsärenden

11§ Dnr 0002/20 Årsredovisning 2019

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material för årsredovisningen 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att för sin del godkänna årsredovisningen 2019 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande. Årsredovisningen undertecknades.

12§ Dnr 0001/20 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2019

Alf Landervik och Tom Heyman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för lekmannarevisorernas granskning 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2019.

13§ Dnr 0001/20 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2019

Jesper Nilsson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna auktoriserade revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2019.

14§ Dnr 0070/19 Årsrapport internrevisionen 2019

Morgan Sandström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för årsrapporten från internrevisionen 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapporten från internrevisionen 2019.

15§ Dnr 0067/19 Lägesrapport från EY:s granskning av internkontrollen 2019

Jesper Nilsson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för EY:s granskning av internkontrollen 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna lägesrapporten från EY:s granskning av internkontrollen 2019.

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

Handlingarna publiceras i Netpublicator under inkomna handlingar.

17§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejon

Genomgång av ärenden på bevakningslistan.

18§ Nästa sammanträde

Årsstämma hålls den 5 mars 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler
Konstituerande hålls den 5 mars 2020 kl. 11.30 i bolagets lokaler

19§ Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter

2020-02-14

Sekreterare



Katrin Gundersen

Ordförande



Carina Österborg

Justerare



Per Olbonius