



Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2020-11-17

Tid: 16:00 – 19:10 (paus 17:00 – 17:10)

Plats: Länk via Teams

Paragrafer: § 1-30

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg	Ordförande
Johan Lönnroth	Vice ordförande
Göran Thomte	
Hans Olsson	
Per Olbonius	

Suppleant

Roland Norlén

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD, ej § 24 och § 25
Björn Wennerström	Ekonomichef, ej § 24 och § 25
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare, ej § 25
Tobias Carlefall	Projektledare Stratsys § 14
Cecilia Jansson	Skadecchef §16
Eva Björk	Kundansvarig § 17

Frånvarande

Krister Samuelsson	Suppleant
Anna-Karin Larsson	Suppleant

Justeringsdag:2020-11-19

Underskrifter



§ 1

Sammanträdets öppnas

Carina Österborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknades att Anna-Karin Larsson och Krister Samuelsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3

Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

§ 4

Föreliggande om jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 5

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

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



§ 6

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2020-10-20 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren informerade om följande punkter:

- Ekonomiskt utfall per oktober 2020
- KS/KF budgetmål till bolaget 2021
- Covid-19 åtgärder Göta Lejon – lägesrapport till KS
- Status för förnyelse av återförsäkring
- Lön 2020
- Status vad gäller stadens program för attraktiv arbetsgivare

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Styrelsens mötestider 2021 – preliminär planering

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för styrelsens mötestider 2021 – preliminär planering

Beslut

Styrelsen beslutade att anta styrelsens mötestider 2021 – preliminär planering, med ändring av januarimötet från den 19 januari 2021 till den 26 januari 2021.



§ 9

Dnr 0083/19 Slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon.

SEKRETESS ENL. OSL 18 kap 13§

Beslut

Styrelsen beslutade att anta slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon

§ 10

Dnr 0108/20 Statusrapport kontrollfunktionerna 2020

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för kontrollfunktionernas statusrapport 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta statusrapport kontrollfunktionerna 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 11

Dnr 0097/20 Vandelsprövning för styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon 2020

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för vandelsprövning av styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon.

SEKRETESS ENL OSL 21 KAP 7§

Beslut

Styrelsen beslutade att anta information om vandelsprövning för styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon.



§ 12

Riktlinje för rapportering och datakvalitet

Ärendet återremitteras till kommande styrelsemöte 26 januari 2021.

Informationsärenden

§ 13

Diskussion angående remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad, Dnr 1396/17

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material, för Förmåner för medarbetare på Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen diskuterade förmånerna. Underlag för remiss har legat till grund för diskussionen. Synpunkter till Carina Österborg senast den 30 november 2020. Remiss beslutas på styrelsemöte den 15 december 2020.

§ 14

Presentation av Stratsys – Styrning och ledningssystem

Tobias Carlefall redogjorde för Styrnings- och ledningssystemet från Stratsys..

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen gällande Stratsys (styrnings och ledningssystemet för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 15

Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för säkerhetsprogram och brandriskanalys för Försäkrings AB Göta Lejon.



Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information gällande säkerhetsprogram och brandriskanalys för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 16

Dnr 0060/20 Skadeuppföljning

Cecilia Jansson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material gällande skadeuppföljning Q3, 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen kring skadeuppföljning Q3, 2020.

§ 17

Dnr 0096/18 Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram

Eva Björk redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkring AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om miljöarbetet enligt stadens miljöprogram för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 18

Dnr 0005/20 Ekonomi – månadsrapport oktober 2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material för ekonomi-månadsrapport oktober 2020

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport per oktober 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon



§ 19

Dnr 0055/20 Avgivande av förmånsrättsregister per 30/9 2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material avgivande av förmånsrättsregister per 30/9, 2020

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avgivande av förmånsrättsregister per 30/9 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon

§ 20

Dnr 0016/20 Rapport för riskkontroll kvartal 3, 2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material, Rapport riskkontroll kvartal 3, 2020

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport riskkontroll kvartal 3,2020

§ 21

Dnr 0015/20 Rapport regelefterlevnad kvartal 3, 2020

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med utsänt material, Rapport regelefterlevnad kvartal 3, 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport regelefterlevnad kvartal 3,2020 för Försäkrings AB Göta Lejon



§ 22

Rapport på utlagd verksamhet

Annika Forsgren redogjorde, i enligt med utsänt material för rapport beträffande utlagd verksamhet 2020/2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport för utlagd verksamhet 2020/2021.

§ 23

Dnr 0038/20 Klagomålsrapport för Försäkrings AB Göta Lejon

Katrin Gundersen redogjorde, i enligt med utsänt material för Klagomålsrapport för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Klagomålsrapporten för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 24

Utvärdering av styrelsens arbete 2020

Carina Österborg redogjorde, i enligt med utsänt material för utvärdering av styrelsens arbete 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att underlaget sammanställs och skickas till styrelsen för synpunkter.

§ 25

Utvärdering av VD arbete 2020

Carina Österborg redogjorde, i enligt med utsänt material för utvärdering av VD:s arbete 2020.



Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna utvärdering av VD:s arbete 2020.

§ 26

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

§ 27

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

§ 28

Nästa sammanträde

2020-12-15 kl 14:00 på Teams. Styrelsen beslutade att ställa in den gemensamma jullunchen för styrelsen.

§ 29

Övriga frågor

§ 30

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATRIN GUNDERSEN

Date: 2020-12-01 16:45:01

BankID refno: 313d7501-f3b2-4e23-ae19-a0558abedbb5c



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: CARINA ÖSTERBORG

Date: 2020-12-03 14:40:52

BankID refno: f31dea60-f177-422b-9885-1b4b2747e443



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2020-12-04 09:44:43

BankID refno: 8fbeb3d-21e3-454f-a19d-a3e5843e31c4



Vice Ordförande: johan Lönnroth