

# FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

## PROTOKOLL 3

Styrelsemöte med styrelsen för  
Försäkrings AB Göta Lejon

2016-06-09, kl 16.00- 18.10  
(paus kl. 17.00- 17.20)

### Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)  
Carl-Otto Lange  
Karoline Rydelid

Suppleanter Eshag Kia (tjänstgörande)  
Eva-Marie Rasmusson (tjänstgörande)

Övriga Annika Forsgren, VD  
Björn Wennerström, Vice VD  
Johanna Nyström, sekreterare

### Ej närvarande

Carina Österborg  
Claes Roxbergh  
Krister Samuelsson

**Plats:** Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

---

#### 1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

#### 2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades på så sätt att ordföranden vill redogöra för studieresan till Stockholm, under 23§. Med den ändringen godkändes dagordningen.

#### 3§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

#### 4§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carl-Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

## 5§ Föregående mötesprotokoll

Det antecknas att föregående protokoll ej ännu justerats av båda justeringsmännen. Ordföranden åtog sig att tillse att så blir gjort. Godkännande av protokollet bordlades därför till nästa möte.

## 6§ VD informerar

Annika Forsgren informerade, om i huvudsak följande, genom handling som lades på bordet:

### 1. Försäkring/Återförsäkring

- Upphandling av nytt försäkringssystem pågår och beräknas vara klart i september 2016.
- Företrädare för Munich Re har besökt Göta Lejon och bolagens företrädare diskuterade vissa försäkringstekniska frågeställningar. Vidare diskuterades förnyelse av gällande återförsäkringsavtal.
- Det pågår förberedelser för att inkludera Renovas försäkringar från 1 januari 2017.

### 2. Kunder

Göta Lejon har under april och maj hållit dels en försäkringsutbildning för försäkrings- och säkerhetsansvariga i stadsdelarna, dels haft sin årliga konferens, i år med temat skadeförebyggande och utanförskap, till vilken bolagets kunder var inbjudna.

### 3. Skador

Annika Forsgren redogjorde för skador från 1 april överstigande 500 000 kr. Dessa avser i korthet brand i bostad hos Familjebostäder, brand på förskola tillhörande Lokalförvaltningen samt spårvagnsolyckan vid Skånegatan.

### 4. Skadeförebyggande arbete/ riskhantering

Skadeförebyggande besiktningar fortlöper enligt plan. Vidare pågår riskkartläggning av fastigheter i samarbete med Poseidon.

### 5. Solvens II

Konstaterades att Göta Lejon har hanterat eller deltagit i arbete kring bl.a. Stadens nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll vad gäller riskhantering, lämplighetsprövning av styrelsen och rapportering till Finansinspektionen.

### 6. Inkomna FI:s författningsförsamling (FFFS)- se lista och pärm

7. *Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post- se lista och pärm*

8. *Övrigt*

- Rekrytering av kommunikatör pågår.
- Nuvarande ansvarig för HR och administration slutar och HR-stöd kommer att köpas av Göteborgs leasingbolag AB från och med den 1 september 2016.

**7§ Dnr 0087/15-79 Intern kontrollplan 2016**

Styrelsen diskuterade den interna kontrollplanen för 2016 för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Det antecknas att ordföranden ska tala med Intraservice angående vissa tekniska frågor kring statusmarkeringsfunktionen under rubriken Handlingsplan i riskhanteringssystemet.

Styrelsen diskuterade riskhantering kring ökad risk på grund av flyktingsituationen.

Vidare antecknas att arbete pågår för att i övrigt förbättra riskhanteringen. Annika Forsgren önskar att någon i styrelsen deltar i riskhanteringsarbetet.

De konstaterades att det råder sekretess för riskhanteringsplanen enligt OSL 18 kap. 13 §.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta status för intern kontrollplan för 2016 för Försäkrings AB Göta Lejon.

**8§ Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster**

Styrelsen diskuterade Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.

**9§ Dnr 0021/16-09 Arbetsordning styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02)**

Styrelsen diskuterade arbetsordning för styrelsen i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon.

**10§ Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon (bordlagd 2016-03-02)**

Styrelsen diskuterade föreslagen VD-instruktion i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon.

**11§ Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse**

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta framlagd Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

**12§ Riktlinje för hantering av klagomål**

Annika Forsgren redogjorde för föreslagen Riktlinje för hantering av klagomål i enlighet med till sammanträdet utsänt material och styrelsen förde en diskussion om denna.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för hantering av klagomål.

**13§ Rutin för förmånstagarregister**

Styrelsen diskuterade föreslagen Rutin för förmånstagarregister i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Rutin för förmånstagarregister.

**14§ Riktlinje för lämplighetsprövning**

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för lämplighetsprövning i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för lämplighetsprövning.

**15 § Dnr 0005/16-69 Ekonomi 2016**

Björn Wennerström redogjorde för månadsrapport april 2016 (handling utskickad via e-post 160518) och styrelsen diskuterade denna.

Informationen antecknades.

**16§ Dnr 0018/15-59 Göteborgs Stadshus AB - Handlingsplan ägardialog Interna bolag**

Ordföranden redogjorde för återkoppling från Göteborgs Stadshus AB angående Handlingsplan ägardialog Interna bolag, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

**17§ Dnr 0016/16-49 Finansinspektionen**

Björn Wennerström redogjorde för rapportering till Finansinspektionen våren 2016 i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

**18§ Medarbetarenkät 2015**

Annika Forsgren redogjorde för Medarbetarenkäten för 2015 i enlighet med till sammanträdet utsänt material. Styrelsen diskuterade Göta Lejons åtgärder för förbättring samt åtgärder för att bibehålla redan goda resultat.

Informationen antecknades.

**19§ Dnr 0001/16-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning**

Annika Forsgren informerade om upprättat svar till Stadsrevisionen avseende 2015 års granskning.

Noterades att Annika Forsgren ska återkomma angående kontakterna med Arkivnämnden.

Informationen antecknades.

**20§ Information om styrande dokument för Göteborgs stad**

Styrelsen diskuterade kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige, vilket varit utskickad till dagens sammanträde.

Informationen antecknades.

**21§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Styrelsen diskuterade bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Ordföranden noterade att Göta Lejon fyller 25 år och det kommer att hållas ett seminarium i anledning av detta, vilket bör ingå i bevakningslistan. Presidiet återkommer om definitivt datum.

Synpunkter på Compliancerapporten ska hanteras vid nästa presidiummöte.

Datum för styrelsemöte i november är inte fastställt och kommer att meddelas styrelsen efter presidiummötet den 29 juni 2016.

Informationen antecknades.

**22§ Nästa sammanträde**

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 september 2016. Mötet kommer att hållas på Torslandaskolan och inleds med ett studiebesök kl. 14.00 varefter styrelsemötet börjar kl. 16.00.

Styrelsen ska ha strategikonferens den 31 augusti-1 september 2016.

**23§ Övriga frågor**

Ordföranden redogjorde för studieresan till Stockholm där det bl.a. anordnades en träff med St Eriks försäkringsbolag samt besök på Riksdagen. Styrelsen diskuterade framtida konferenser och studiebesök för fortbildning.

**24§ Avslutning**

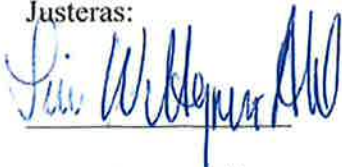
Ordföranden avslutar mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl-Otto Lange