



Protokoll (nr 12)

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Tid: 14:00 – 17:36

Plats: Länk via Teams

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg

Ordförande

Johan Lönnroth

Vice ordförande

Göran Thomte

Hans Olsson

Per Olbonius

Suppleant

Roland Norlén

Krister Samuelsson

Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren

VD

Björn Wennerström

Ekonomichef

Katrin Gundersen

Styrelsesekreterare

Sebastian Jörn

Aktuarie, Willis Tower Watson, närvarande punkt 9

Linda Nilunger

Försäkringsansvarig Försäkring AB Göta Lejon, närvarande punkt 13 och 15.

Frånvarande

Justeringsdag:2020-12-17

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen



Protokoll (nr 12)

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Ordförande

Justerare

Försäkrings AB Göta Lejon

Carina Österborg



Göteborgs
Stad

Johan Lönnroth

Protokoll (nr 12)

Sammanträdesdatum: 2020-12-15



1. Sammanträdets öppnas

Carina Österborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4. Föreliggande om jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

5. Utseende av justerare

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

6. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2020-11-17 godkändes.

7. VD informerar

Annika Forsgren informerade om följande punkter:

- Förnyelse av återförsäkring
- Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter – genomgång med flera kunder
- Stadshus AB har i Alliansens budget fått ett uppdrag att tillsammans med KS utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas. Uppdraget ska redovisas innan sommaren 2021.



Protokoll (nr 12)

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

- Möte med Stadshus 11/12 angående Covid-19 undantag i ansvarsförsäkringen.
- Lön 2020 - märket 2,23 %
- Ekonomiskt utfall per november
- Omvärld
- Göta Lejon gör en vinst på 6,0 miljoner kronor (mnkr) före dispositioner och skatt. (10,6 Mkr okt)
- Solvenskvot per 2020-09-30: 1,55
- Totalkostnadsprocent: 95%
- 1 437 skador till en kostnad av 55 Mkr (9 skador är större än 1 Mkr)

Beslutsärenden

8. Dnr 0040/20 Affärsplan och budget 2021–2023

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Affärsplan och budget 2021-2023

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Affärsplan och budget 2021-2023 för Försäkrings AB Göta Lejon

9. Dnr 0067/20 Solvens II – ERSA rapport 2020

Sebastian Jörn redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Solvens II – ERSA rapport 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon.

Sekretess OSL 18 kap 13§

Beslut

Styrelsen beslutade att anta i Solvens II- ERSA rapport 2020 för Försäkrings AB Göta Lejon

10. Dnr 0065/20 Verksamhetsövergripande riskanalys 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för verksamhetsövergripande riskanalys 2021

Sekretess OSL 18 Kap 13§



Beslut

Styrelsen beslutade att anta verksamhetsövergripande riskanalys 2021 för Försäkrings AB Göta Lejon

11. Upphandling aktuariefunktionen – nytt avtal

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material för upphandling av aktuariefunktionen och det nya avtalet för Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta information om upphandling av aktuariefunktionen och det nya avtalet för styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon.

12. Dnr 0069/20 Remissvar beträffande förmånerna på Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för remissvar beträffande förmånerna på Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta remissvaret beträffande förmåner på Försäkrings AB Göta Lejon med följande protokollsanteckning;

Styrelsen står bakom bolagets remissvar med motiveringen om attraktiv arbetsgivare och jämförelse med övriga försäkringsbranschen.

Styrelsen vill dock göra ett tillägg då styrelsen ställer sig positiva till att långsiktigt sträva efter ett ekonomiskt likvärdigt utbud av stadengemensamma personalförmåner med en tydlighet i vad som är ett rimligt utbud, kostnad per medarbetare och dessutom en avvecklingsplan för tidigare avtalade förmåner.

13. Dnr 0066/20 Riktlinje för återförsäkring – förslag till ändring

Linda Nilunger och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material för ändring i Riktlinje för återförsäkring för Försäkrings AB Göta Lejon med anledning av begränsningarna i ansvarsförsäkringen.



Beslut

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för återförsäkring för Försäkrings AB Göta Lejon med föreslagna ändringar.

Informationsärenden

14. Dnr 0122/20 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material gällande information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen gällande information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

15. Dnr 0066/20 Återförsäkringsprogrammet 2021

Linda Nilunger och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för återförsäkringsprogrammet 2021.

Sekretess enligt OSL 19 Kap 1§

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information gällande återförsäkringsprogrammet 2021 för Försäkrings AB Göta Lejon.

16. Dnr 0017/20 Granskningsrapport personincidenthantering från dataskyddsenheten

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för granskningsrapport personincidenthantering från dataskyddsenheten.

Sekretess enligt OSL 18 Kap 13 §

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen i granskningsrapport personincidenthantering från dataskyddsenheten.



17. Dnr 0121/20 Granskningsrapport kring informationssäkerhet Ifacts

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för granskningsrapport informationssäkerhet Ifacts.

Sekretess enligt OSL 18 Kap 13 §

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna granskningsrapport informationssäkerhet Ifacts.

18. Dnr 0005/20 Ekonomi – månadsrapport november 2020

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

Beslut

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

19. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

20. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Genomgång av bevakningslistan. Inga nya punkter.

21. Nästa sammanträde

2020-01-26 klockan 16.00 på Teams

22. Övriga frågor



Protokoll (nr 12)

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Utbildning bokad med Stefan Hederstedt 13.00 - 15.30 avvakta om utbildningen kommer att hållas på Teams

23. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutade mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATRIN GUNDERSEN

Date: 2020-12-22 08:56:03

BankID refno: d4dfd234-8fb0-4849-9ad4-397ff2896f2f



Styrelsessekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: CARINA ÖSTERBORG

Date: 2020-12-22 18:41:53

BankID refno: 1f96658b-7d32-4c5f-b1b7-e31668646157



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2020-12-23 09:53:09

BankID refno: d4460ded-41bb-489f-a519-29ad8795c820



Vice Ordförande: johan Lönnroth