



**Protokoll (nr 13)**

Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Tid: 15:30 -- 18:09 (paus 16.38-16:45)

Plats: Länk via Teams

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleant

Roland Norlén  
Anna-Karin Larsson

### Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare
Sebastian Jörn	Aktuarie, Willis Tower Watson, närvarande punkt 12 & 19-20
Christian Clemmensen	Aktuarie, Willis Tower Watson, närvarande punkt 12 & 19-20
Stefan Hederstedt	Regelefterlevnad, Transcendent Group närvarande på punkt 10 & 18
Andreas Liese	Riskkontroll, Transcendent Group, närvarande på punkt 11 & 17

**Frånvarande**                      Krister Samuelsson

## Justeringsdag: 2021-01-29

### Underskrifter

### Sekreterare

Katrin Gundersen



**Protokoll (nr 13)**

Sammanträdesdatum: 2021-01-26

Ordförande

Carina Österborg

Justerare

Johan Lönnroth

## 1. Sammanträdet öppnas

Carina Österborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

## 3. Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

## 4. Utseende av justerare

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

## 5. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2020-12-15 godkändes.

## 6. VD informerar

Annika Forsgren informerade om följande punkter:

- Återförsäkringsprogrammet för 2021 klart.
- Upphandling av våra kontrollfunktioner tillsammans med SRF (Stockholms Regionens Försäkring) och St Erik Försäkring, båda Stockholmsbaserade captivebolag. För Göta Lejon gäller de nya avtalen från 2021-04-01.
- Planerar för outsourcing av ekonomiadministrationen under våren.



## Beslutsärenden

### **7. Dnr 0002/21 Årsrapport Göteborgs Stad 2020**

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsrapporten 2020.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Årsrapporten Göteborgs Stad 2020

### **8. Fastställa VD lön för 2020**

Carina Österborg redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för VDs lön för 2020.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta VDs lön för 2020.

### **9. Dnr 0013/21 Granskningsplan regelefterlevnad 2021**

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med utsänt material för granskningsplan regelefterlevnad för 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplanen för regelefterlevnad för 2021.

### **10 Dnr 0014/21 Granskningsplan riskkontroll 2021**

Andreas Liese redogjorde, i enlighet med utsänt material för granskningsplanen riskkontroll för 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplanen för riskkontroll 2021.

### **11. Dnr 0015/21 Granskningsplan aktuarien 2021**

Sebastian Jörn redogjorde, i enlighet med utsänt material för Granskningsplan för aktuarien 2021.



## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Granskningsplanen aktuarien 2021.

### **12. Dnr 0066/20 Återförsäkringsprogram 2021**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för Återförsäkringsprogrammet 2021.

**Sekretess enligt OSL 19 Kap 1§**

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Återförsäkringsprogrammet 2021

### **13. Uppdatering av styrelsen mötestider 2021**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för uppdateringen av styrelsens mötestider 2021.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta de uppdaterade tiderna för styrelsemöten 2021.

## **Informationsärenden**

### **14. Dnr 0005/20 Ekonomi – månadsrapport december**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapport december 2020.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för december 2020.

### **15. Dnr 0002/21 Årsredovisning 2020 - utkast**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsredovisningen 2020.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna utkastet till delar av Årsredovisningen 2020.

### **16. Dnr 0016/20 Rapport riskkontroll kvartal 4 2020, inkl. årsrapport**

Andreas Liese redogjorde, i enlighet med utsänt material för Rapport riskkontroll kvartal 4 2020, inkl. årsrapport.



## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport riskkontroll kvartal 4 2020, inkl. årsrapporten.

### **17. Dnr 0015/20 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2020 inkl. årsrapport.**

Stefan Hederstedt redogjorde, i enlighet med utsänt material för regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 4 2020 inkl. årsrapport.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna regelefterlevnadsfunktionens rapport för kvartal 4 2020 och årsrapport 2020.

### **18. Dnr 0135/20 Aktuarierapport, FTA 2020**

Sebastian Jörn redogjorde, i enlighet med utsänt material för Aktuarierapporten, FTA 2020.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Aktuarierapporten FTA 2020.

### **19. Dnr 0135/20 Aktuariefunktionens rapport 2020**

Christian Clemmensen redogjorde, i enlighet med utsänt material för Aktuariefunktionens rapport 2020.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Aktuariefunktionens rapport 2020.

### **20. Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**

## **Beslut**

Styrelsen antecknade samtliga inkomna handlingar

### **21. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Genomgång av bevakningslistan. Listan kommer att kompletteras med:

- Återkoppling av den procentuella förändringen av premien
- Kontrollera om avsnittet om "medarbetare" i Årsrapporten till staden kan kortas ned.
- Riktlinje för Datakvalité kommer att förberedas till styrelsemöte i april.
- Ändra året för per capsulam i mötestiderna från 2020 till 2021.



---

**Protokoll (nr 13)**

Sammanträdesdatum: 2021-01-26

**22. Nästa sammanträde**

2021-02-09 kl. 16.00 – 20.00

**23. Övriga frågor**

**24. Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Ett särskilt tack gick till kontrollfunktionerna som härmed avslutade sina uppdrag för Försäkrings AB Göta Lejon.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: CARINA ÖSTERBORG  
Date: 2021-01-30 21:14:47  
BankID refno: aa48f475-1514-44a3-ba32-b1adab1bff52



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH  
Date: 2021-02-01 12:06:24  
BankID refno: 1a102f2e-45af-4d6f-9c25-e82889eca90d



Vice Ordförande: johan Lönnroth

Signed by: KATRIN GUNDERSEN  
Date: 2021-02-01 12:46:48  
BankID refno: 59dbab36-fa3e-4e3a-8505-0d65302e675a



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen