



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