



Protokoll (nr 14)

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Tid: 16:00 – 18:40 (Paus 17:20 – 17:30)

Plats: Länk via Teams

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg

Johan Lönnroth

Göran Thomte

Hans Olsson

Per Olbonius

Ordförande

Vice ordförande

Suppleant

Roland Norlén

Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren

Björn Wennerström

Katrin Gundersen

Magnus Svedmark

Andrea Bergqvist

Susann Berens Olsson

Caroline Stenman Dencker

Carolina Pettersson

Jesper Nilsson

Christoffer Tveit

Alf Landervik

VD

Ekonomichef

Styrelsesekreterare

Närvarande punkt 7 / kundundersökningen

Dataskyddsbud, närvarande punkt 9 & 17

Dataskyddsbud, ej närvarande

Internrevisionen, KPMG, närvarande punkt 10 & 16

Internrevisionen, KPMG, närvarande punkt 10 & 16

Revisor, EY, närvarande punkt 15

Revisor, EY, närvarande punkt 15

Lekmannarevisor, närvarande från punkt 9 till och med punkt 14 muntlig dragning

Lekmannarevisor, närvarande till och med punkt 14 muntlig dragning punkt 14

Stadsrevisionen, närvarande punkt 14 muntlig dragning till och med punkt 15

Frånvarande

Krister Samuelsson

Justeringsdag: 2021-02-10

Underskrifter



Protokoll (nr 14)

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Justerare

Carina Österborg

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. Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

5. Utseende av justerare

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

6. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2021-01-26 godkändes.

7. VD informerar

Annika Forsgren informerade om följande punkter:

- Premier för 2021 är klara och en kommunikationsplan är på plats.
- Riskbesiktningsplan 2021 klar
- Skadestatistik 2020 klar



Protokoll (nr 14)

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

- Strategiska aktiviteter och utvecklingsområde klara för perioden 2021-2023 utifrån styrelsens och fullmäktiges mål och uppdrag.
- Organisationsöversyn pågår
- Kompetensutvecklingsplanen för bolaget pågår
- WS Civilt försvar 11/2
- WS 1 Självledarskap 25/2
- Kundundersökningen 2020
- 9/3 Årsstämma och konstituerande möte kl 11.00 – 12.00
 - Blerta Horti (S) Ägarrepresentant
 - Gunilla Magnusson (S) ny suppleant i styrelsen
- 23/3 Digitalt Riskseminarium om Trähus 8.00 – 12.00
- 6/4 per Capsulam Styrelsemöte (FI rapporter)
- 20/4 Styrelsemöte

BW redogjorde för varför FTA (försäkringstekniska avsättningar) ökar – utestående fråga från föregående möte.

Förklaring till premieökningar 2021 jämfört med 2020 – utestående fråga från föregående möte.

Magnus Svedmark redogjorde för kundundersökningen 2020.

Beslutsärenden

8. Dnr 0018/21 Kommunalt ändamål och befogenheter

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för det kommunala ändamålet och befogenheter.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta det kommunala ändamålet och befogenheter.



9. Dnr 0037/21 Granskningsplan från Dataskyddsenheten 2021

Andrea Bergqvist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för granskningsplanen från Dataskyddsenheten för 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna granskningsplanen från Dataskyddsenheten för 2021.

10. Dnr 0008/21 Granskningsplan från internrevisionen 2021

Caroline Stenman Dencker redogjorde, i enlighet med utsänt material för granskningsplan från internrevisionen för 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta granskningsplanen från internrevisionen för 2021.

11. Dnr 0012/21 Upphandling av regelfterlevnadsfunktionen

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för upphandlingen av regelfterlevnadsfunktionen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avtalet för regelfterlevnadsfunktionen.

12. Dnr 0145/20 Upphandling av riskhanteringsfunktionen

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för upphandlingen av riskhanteringsfunktionen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avtalet för riskhanteringsfunktionen.

13. Dnr 0002/21 Årsredovisning 2020

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anta årsredovisningen 2020 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.



Protokoll (nr 14)

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Påskrift av årsredovisningen sker på kontoret Stora Badhusgatan 6, Björn
Wennerström informerar om förfarandet.

Informationsärenden

14. Dnr 0001/21 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2020

Susanne Grandin och lekmannarevisorerna redogjorde, i enlighet med till
mötet utsänt material för lekmannarevisorernas granskning för 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse
för 2020.

15. Dnr 0001/21 Auktoriserad revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2020

Jesper Nilsson och Christoffer Tveit redogjorde, i enlighet med till mötet
utsänt material för auktoriserade revisors sammanfattning av räkenskapsåret
2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna auktoriserad revisors sammanfattning av
räkenskapsåret 2020.

16. Dnr 0008/20 Rapport internrevisionen kvartal 4, samt årsrapport 2020

Carolina Pettersson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för
rapport från internrevisionen kvartal 4 samt årsrapport 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från internrevisionen kvartal 4 samt
årsrapport 2020.

17. Dnr 0037/20 Årsrapport från Dataskyddsenheten 2020,

Andrea Bergqvist redogjorde, i enlighet med utsänt material för årsrapport
Dataskyddsenheten 2020.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapport från Dataskyddsenheten 2020.



Protokoll (nr 14)

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

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

Inga handlingar har inkommit under perioden från föregående möte.

Beslut

Styrelsen antecknade att inga handlingar inkommit under perioden sedan föregående möte.

19. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Genomgång av bevakningslistan. Inga nya punkter tillkom till listan.

20. Nästa sammanträde

2021-03-09 kl. 10.00 – 10.45 inleda stämman med VD informerar

2021-03-09 kl. 11.00 – 11.30 Stämman (ombud Blerta Hoti)

2021-03-09 kl. 11:30 – 12:00 Konstituerande

21. Övriga frågor

Bilaga till Årsrapporten antecknades, Särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020.

22. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATRIN GUNDERSEN

Date: 2021-02-12 09:07:10

BankID refno: 4147ddcd-e62e-4b8c-bc09-b99424187f4a



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: CARINA ÖSTERBORG

Date: 2021-02-12 09:11:26

BankID refno: b440cf09-d6a1-4e19-b65c-6f5e80809638



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2021-02-15 10:45:19

BankID refno: 612d14eb-3ce6-4126-b0c0-5664ba4c0bdf



Vice Ordförande: johan Lönnroth