



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-20

Tid: 16:00 – 18:15 (Paus 17:00 – 17:05)

Plats: Länk via Teams

Närvarande

Ledamöter

Johan Lönnroth Mötesordförande
Göran Thomte
Hans Olsson
Per Olbonius

Suppleant

Gunilla Magnusson
Roland Norlén
Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren VD
Björn Wennerström Ekonomichef
Katrín Gundersen Styrelsesekreterare

Frånvarande

Carina Österborg

Justeringsdag: 2021-04-21

Underskrifter

Sekreterare

Katrín Gundersen

Ordförande

Justerare

Johan Lönnroth

Göran Thomte



1. Sammanträdet öppnas

Johan Lönnroth hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- punkt 11-12 hanteras i samma punkt.

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 Göran Thomte att jämte mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2021-04-06 bordlades då underskrifter saknades.

7. VD informerar

Annika Forsgren informerade om följande punkter:

- Skadeläget i Staden
- Verksamhetsrapport kvartal 1, 2021
- Civilt förvar och krisberedskap – säkerhetsskyddslagstiftningen
- Ledarutvecklingsprogram Staden- från delar till helhet
- Resultatet
- Större kundhändelser
- Organisationsöversyn – justeringar per den 1 maj



Beslutsärenden

8. Dnr 0005/21 Uppföljningsrapport 1, 2021

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Uppföljningsrapport för kvartal 1, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Uppföljningsrapport 1, 2021 med ändring av punkten 2.1.1 – ta bort procenttecken.

9. Dnr 0046/21 Försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2021

Beslut

Styrelsen beslutade att anta försäkringsprogrammet för Göteborgs Stad 2021.

10. Dnr 0046/21 Försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material för försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta försäkringsprogrammet för Försäkrings AB Göta Lejon 2021.

11. Dnr 0045/21 Revisionsutskottets förslag till fastställande av Försäkrings AB Göta Lejons styrande dokument

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med utsänt material för revisionsutskottets förslag till fastställande av Försäkrings AB Göta Lejons styrande dokument.



Beslut

Styrelsen beslutade att anta revisionsutskottets förslag till fastställande av Försäkrings AB Göta Lejons styrande dokument.

12. Dnr 0045/21 Revisionsutskottets protokoll från möte 2021-04-21

Anna-Karin Larsson och Göran Thomte redogjorde, i enlighet med utsänt material för mötet med revisionsutskottet 2021-04-06.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna revisionsutskottets protokoll från mötet 2021-04-06.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att se över solvenskvoten och möjligheten att höja marginalen.

Styrelsen gav VD i uppdrag att överväga att utöka förfrågan om intressekonflikt inom bolaget till flera gånger per år.

Styrelsen gav VD i uppdrag att förtydliga riskaptiten i relevanta styrdokument såsom ERSA rapporten, Riskpolicy och Företagsstyrningsmanualen.

13. Dnr 0047/21 Miljöplan 2021

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Miljöplan 2021.

Informationsärenden

14. Dnr 0005/21 Ekonomi - Månadsrapporter

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapport för februari 2021 och månadsrapport mars 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporterna för februari och mars 2021.

15. Dnr 0005/21 Extra uppföljningsrapport för februari 2021

Björn Wennerström, redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för den extra uppföljningsrapporten för februari 2021.



Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna den extra uppföljningsrapporten för februari 2021.

16. Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2020-12-31

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för avgivande av förmånsrättsregister per 2020-12-31.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avgivande av förmånsrättsregister per 2020-12-31.

17. Dnr 0054/21 Verksamhetsrapport 2021 – kvartal 1

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för Verksamhetsrapport 2021 kvartal 1.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Verksamhetsrapporten 2021 kvartal 1

18. Dnr 0004/21 Rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall

Anne-Lise Perica redogjorde, i enlighet med utsänt material för rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall.

19. Dnr 0004/21 Rapport skador under självrisk

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för rapport skador under självrisk.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport skador under självrisk.

20. Dnr 0013/21 Rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2021

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2021.



Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport regelefterlevnad kvartal 1, 2021.

21. Dnr 0014/21 Rapport riskkontroll kvartal 1, 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med utsänt material för rapport riskkontroll kvartal 1, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport riskkontroll kvartal 1, 2021.

22. Dnr 0008/21 Rapport internrevisionen kvartal 1, 2021

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med utsänt material för rapport internrevisionen kvartal 1, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport internrevisionen kvartal 1, 2021.

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

Annika Forsgren redogjorde kort för om de inkomna handlingar som kommer att beröra Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen antecknade inkomna handlingar.

24. Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Genomgång av bevakningslistan.

Punkter från punkt 12 antecknas i listan.

25. Nästa sammanträde

2021-06-08

26. Övriga frågor

Styrelsekonferens inbokad 2021-09-08/09 – Nääs fabriker.

Ämne:

Hur bolaget arbetar skadeförebyggande

Hur Staden arbetar med sina investeringar (Finans)



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-20

27. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Max Göran Thomte

Date: 2021-04-27 17:17:00

BankID refno: 12e9b261-65c8-414e-92c7-d934f0d79b6a



Ledamot: Göran Thomte

Signed by: Katrin Gundersen

Date: 2021-04-27 16:06:58

BankID refno: 3897bddc-b9d0-4d91-9956-3d213f71dcf1



Bolagsjursit: Katrin Gundersen

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2021-04-27 21:02:40

BankID refno: afc475ac-2a1f-4940-a7b5-884a9966e904



Vice ordförande: Johan Lönnroth