



Tid: 16.00 – 18.15 (Paus 17.12 – 17.22)

Plats: Länk via Teams

## Närvarande

### Ledamöter

Carina Österborg	Ordförande
Johan Lönnroth	Vice ordförande
Göran Thomte	
Per Olbonius	

### Suppleant

Roland Norlén  
Gunilla Magnusson

### Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare
Petra Willquist	Risk Manager, närvarande punkt 12
Andréa Bergqvist	Dataskyddsenheten, närvarande punkt 17

### Frånvarande

Anna-Karin Larsson  
Hans Olsson

## Justeringsdag:2021-06-09

### Underskrifter

#### Sekreterare

Katrin Gundersen

#### Ordförande

Carina Österborg

#### Justerande

Johan Lönnroth

## § 1

### **Sammanträdets öppnas**

Carina Österborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknads att Anna-Karin Larsson och Hans Olsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 2

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Dagordningen godkändes

## § 3

### **Närvaro**

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

## § 4

### **Föreliggande om jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

## § 5

### **Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering**

#### **Beslut**

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

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2021-04-20 godkändes.

## § 7

### VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Barn- och elevolycksfall – artikel i GP
- Återförsäkring
- Resultat maj
- Försäkringsrörelse i balans
- Lejonpriset

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Beslutsärenden

## § 8

### Dnr 0060/21 Verksamhetsövergripande riskanalys 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för den Verksamhetsövergripande riskanalysen 2021. SEKRETESS OSL 18 kap §13

### Beslut

Styrelsen beslutade att anta den Verksamhetsövergripande riskanalysen 2021.

## § 9

### Dnr 0061/21 Status rekommendationer från externa kontrollfunktioner

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för status på rekommendationerna från de externa kontrollfunktionerna.

### Beslut

Styrelsen beslutade att anta status på rekommendationerna från de externa kontrollfunktionerna.

## § 10

### **Dnr 0021/21 Förslag till ändring i Bolagsordningen – utökning av koncession**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för förslaget till ändring i bolagsordningen – utökning av koncession.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta förslag;

1. förslag till reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon enligt Beslutsunderlagets bilaga 1 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och överlämnande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Förutsatt att kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad bolagsordning ges VD i uppdrag att inhämta Finansinspektionen godkännande.

## § 11

### **Attestordning för Försäkrings AB Göta Lejon**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Attestordningen för Försäkrings AB Göta Lejon.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Attestordningen för Försäkrings AB Göta Lejon.

## § 12

### **Dnr 0063/21 Remissvar angående Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.**

Petra Willquist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för remissvar angående Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta remissvar angående Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.

## § 13

### **Riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT).**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för den nya Riktlinjen för informations- och kommunikationsteknik.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinjen för informations- och kommunikationsteknik.

## § 14

### **Riktlinjen för internrevision.**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för uppdaterad Riktlinje för internrevision.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta uppdaterad Riktlinje för internrevision.

*Protokollsanteckning: Johan Lönnroth antecknar: "Jag anser det är fel att vi som bolagets kompetens-och erfarenhetskrav ställer " Akademisk utbildning eller likvärdig utbildning." Min erfarenhet är att sådan utbildning inte är någon garanti för god förmåga på detta område. Och de som saknar sådan utbildning kan ha väl så god förmåga på grund av erfarenhet och kunskapsörst. Exempel: Gunnar Sträng."*

## § 15

### **Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse.**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för uppdaterad Riktlinje för väsentlig händelse.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta uppdaterad Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse.

## § 16

### **Riktlinje för utlagd verksamhet.**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för uppdaterad riktlinje för utlagd verksamhet.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta uppdaterad Riktlinje för utlagd verksamhet.

## Informationsärenden

## § 17

### **Dnr 0016/21 Delårsrapport från Dataskyddsenheten**

Andréa Bergqvist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Delårsrapporten från Dataskyddsenheten.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Delårsrapporten från Dataskyddsenheten.

## § 18

### **Dnr 0005/21 Ekonomi – månadsrapport**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapporten för april 2021.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för april 2021.

## § 19

### **Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-03-31**

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för avgivande av förmånsrättsregister per 2021-03-31.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna avgivande av förmånsrättsregister per 2021-03-31.

## **§ 20**

### **Dnr 0041/21 Klagomålsrapport 2021**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Klagomålsrapporten 2021.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Klagomålsrapporten för 2021.

## **§ 21**

### **Dnr 0049/21 Rapport attraktiv arbetsgivare 2020**

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport attraktiv arbetsgivare 2020.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport attraktiv arbetsgivare 2020.

## **§ 22**

### **Dnr 0067/21 Stadsrevisionens granskningsplan för 2021**

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

## § 23

### **Dnr Information beträffande samlokalisering**

Annika Forsgren informerade om status i Förstudien om möjligheter till samlokalisering med andra verksamheter.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen beträffande status i Förstudien om möjligheter till samlokalisering med andra verksamheter och gav VD i uppdrag att fortsätta utredningen om samlokalisering och återkomma med beslutsunderlag till styrelsemötet 21/9.

## § 24

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

## § 25

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

Tillägg till listan: ”Uppdrag av samlokalisering”

## § 26

### **Nästa sammanträde**

Näås fabriker 8-9/9 – styrelsekonferens (ny ordförande inbjuden)

21/9 Styrelsemöte (ny ordförande med bistånd av Carina Österborg)

## § 27

### **Övriga frågor**

Carina Österborg informerade om att hon har begärt entledigande från uppdraget som ordförande.

## § 28

### **Avslutning**



Ordföranden tackade för visat intresse och önskade alla en fin sommar.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Katrin Gundersen

Date: 2021-06-10 16:12:55

BankID refno: e9a77072-11a4-406e-9ce0-b0fd7c10bdd6



Bolagsjursit: Katrin Gundersen

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2021-06-16 17:27:31

BankID refno: 0794d6a4-a959-499b-8e85-0babddeee929



Vice ordförande: Johan Lönnroth

Signed by: Britt Anna Carina Österborg

Date: 2021-06-16 17:33:06

BankID refno: 530ccb6d-cccc-4978-b1a2-e9d20725480e



Ordförande: Carina Österborg