



Tid: 16.00 – 18.08 Paus 17.04 – 17.10

Plats: Länk via Teams

Närvarande

Ledamöter

Karoline Rydelid	Ordförande
Johan Lönnroth	Vice ordförande
Göran Thomte	Närvarande från punkt 7 – VD informerar.
Per Olbonius	
Hans Olsson	

Suppleant

Gunilla Magnusson
Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare

Frånvarande

Roland Norlén

Justeringsdag: 2021-09-27

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Karoline Rydelid

Justerande

Johan Lönnroth

§ 1

Sammanträdet öppnas

Karoline Rydelid hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknades att Roland Norlén ej 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 2021-06-08 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi – resultat augusti
- Återförsäkring
- Skador
- RM/riskhantering

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0005/21 Ekonomi 2021 – Uppföljningsrapport 2, 2021

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Uppföljningsrapport per augusti (UR2 Stratsys).

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Uppföljningsrapport 2, 2021.

§ 9

Dnr 0100/21 Scenarier och stresstester i ERSA rapporten

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för scenarier och stresstester i ERSA rapporten. (Sekretess enligt OSL 18 kap 23§).

Beslut

Styrelsen beslutade att anta scenarier och stresstester i ERSA rapporten.

§ 10

Dnr 0104/21 Omvärlds- och nulägesanalys 2021/2022

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Omvärlds- och nulägesanalysen 2021/2022.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Omvärlds- och nulägesanalysen 2021/2022

Informationsärenden

§ 11

Dnr 0005/21 Ekonomi – Månadsrapport 2021

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

- juni 2021 och
- augusti 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporterna från juni och augusti 2021.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att ersätta begreppet vinst i rapporten med överskott.

§ 12

Dnr 0075/21 Verksamhetsrapport 2021 – kvartal 2

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Verksamhetsrapporten 2021 – kvartal 2.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Verksamhetsrapporten för kvartal 2.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att justera den ekonomiska delen i verksamhetsrapporten så att resultatet överensstämmer med juniresultatet och inte augustiresultatet.

§ 13

Dnr 0014/21 Rapport riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport riskhanteringsfunktionen, kvartal 2 2021.

§ 14

Dnr 0013/21 Rapport regelefterlevnadsfunktionen, kvartal 2 2021

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport regelefterlevnadsfunktionen, kvartal 2 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport regelefterlevnadsfunktionen, kvartal 2 2021.

§ 15

Dnr 0008/21 Rapport internrevisionsfunktionen, kvartal 2 2021

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Rapport internrevisionsfunktionen, kvartal 2 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Rapport internrevisionsfunktionen, kvartal 2 2021.

§ 16

Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-06-30

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för avgivande av förmånsrättsregister per 2021-06-30.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avgivande av förmånsrättsregister per 2021-06-30.

§ 17

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Styrelsen anteckna inkomna handlingar.

§ 18

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att komplettera bevakningslistan med en uppföljning av combined ratio från de andra kommuncaptiven i Sverige.

§ 19

Nästa sammanträde

19/10 Styrelsemöte, bolaget återkommer med lokal.

§ 20

Övriga frågor

Ägardialogen utskickad till ledamöterna för synpunkter.

Jullunch 13.30 bolaget återkommer med plats.

Övergripande riskanalys 2021-11-01 kl. 13.00 – 16.00 på Teams.

Deltagare:

- Johan Lönnroth
- Göran Thomte
- Karoline Rydelid
- Hans Olsson

§ 21

Avslutning/utvärdering

Ordförande avslutade med en runda runt bordet där man sammanfattade mötet som effektivt.

Ledamöterna framförde synpunkter på att bolaget ska fokusera på väsentliga händelser i dokumenten som behandlas på mötena.

Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Karoline Rydelid

Vice ordförande: Johan Lönnroth