



Tid: 16.00 – 18.45, paus 17.20 – 17.40
Plats: Styrelserummet, Stora Badhusgatan 6, 5 vån.

Närvarande

Ledamöter

Karoline Rydelid	Ordförande
Johan Lönnroth	Vice ordförande
Göran Thomte	Närvarande via Teams
Per Olbonius	
Hans Olsson	

Suppleant

Gunilla Magnusson
Anna-Karin Larsson
Roland Norlén

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare
Petra Willquist	Närvarande punkt 14
Cecilia Jansson	Närvarande punkt 15

Frånvarande

Justeringsdag: 2021-10-22

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Karoline Rydelid

Justerande

Johan Lönnroth

§ 1

Sammanträdet öppnas

Karoline Rydelid hälsade alla välkomna och öppnade 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 anmäldes.

§ 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 2021-09-21 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi – resultat september 2021
- Återförsäkring
- Skador – öppna stora skador
- Utmaningar
 - Återförsäkring energi/ansvar
 - Skadeförebyggande arbete i staden
 - Resursbehov/rekrytering

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0065/21 Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Magnus Svedmark redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkring AB Göta Lejons Likabehandlingsplan.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Likabehandlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 9

Dnr 0113/21 Verksamhetsnära mål för 2022-2024

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för bolagets verksamhetsnära mål 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta bolagets verksamhetsnära mål för 2022-2024.

§ 10

Dnr 0045/21 Revisionsutskottet – ändring av beslut från 2020-04-21

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för förslaget till ändring av tidigare beslut om att utse ett revisionsutskott med mindre antal ledamöter.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta ändringen av beslutet beträffande revisionsutskottet och därmed kommer hela styrelsen att vara revisionsutskott.

Informationsärenden

§ 11

Dnr 0021/21 Rapportering till Finansinspektionen

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapportering till Finansinspektionen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporteringen till Finansinspektionen.

§ 12

Dnr 0005/21 Ekonomi – Månadsrapport 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för månadsrapport för september 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för september 2021.

§ 13

Dnr 0114/21 Benchmarking med övriga kommuncaptive

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för benchmarking med övriga kommuncaptive.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet över genomförd benchmarking med övriga kommuncaptive.

§ 14

Dnr 0111/21 Genomförda riskbesiktningar 2021 och uppföljning av rekommendationer

Petra Willquist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för genomförda riskbesiktningar 2021 och uppföljning av rekommendationer.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna de av bolaget genomförda riskbesiktningarna 2021 och uppföljning av rekommendationer.

§ 15

Dnr 0110/21 Återkoppling skaderevision ansvarsskador 2021

Cecilia Jansson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för genomförd skaderevision på ansvarsskador 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet från skaderevision ansvarsskador 2021.

§ 16

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 17

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att komplettera bevakningslistan med avrapportering av genomförda riskbesiktningar och uppföljning av rekommendationer, förslagsvis i junimötet.

§ 18

Nästa sammanträde

2021-11-16

§ 19

Övriga frågor

Fråga uppkom under mötet beträffande användningen av beslutsmallar från KF.

BESLUT

Styrelsen gav bolaget i uppdrag kontakta Stadshus AB beträffande utredning av användningen av beslutsmallar från KF.

Hans Olsson informerade om nedläggning av lokalnämnden, fastighetsnämnden, park och naturnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden. Bolaget diskuterade bolagets påverkan utav beslutet. Annika informerade om att frågan skulle tas omhand och diskuteras på bolagets strategidagar.

§ 20

Avslutning/utvärdering

Styrelsens ledamöters utvärdering av mötet var att det var ett bra möte med bra dragningar av medarbetarna och att det var trevligt att träffas igen.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Bolagsjursit: Katrin Gundersen

Vice ordförande: Johan Lönnroth

Ordförande: Karoline Rydelid