



Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2021-11-16

Tid: 15.30 – 17:30

Plats: Styrelserummet, Stora Badhusgatan 6, 5 vån.

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleant

Gunilla Magnusson	Närvarande från punkt 7
Anna-Karin Larsson	Närvarande från punkt 9

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare
Eva Björk	Närvarande punkt 15

Frånvarande

Roland Norlén

Justeringsdag: 2021-11-18

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 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 2021-10-19 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi – resultat oktober
- Återförsäkring
- Skador – öppna stora skador
- Personal/HR

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0060/21 Slutlig rapportering av övergripande riskanalys 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för den slutliga rapporteringen av den övergripande riskanalysen 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta den slutliga rapporteringen av den övergripande riskanalysen 2021.

§ 9

Dnr 0061/21 Statusrapport rekommendationer från kontrollfunktionerna 2021

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för bolagets statusrapport med rekommendationer från kontrollfunktionerna 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna statusrapport med rekommendationer från kontrollfunktionerna 2021.

§ 10

Dnr 0124/21 VD-lön för 2021

Karoline Rydelid redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för VD-lön 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta VD-lön 2021.

Informationsärenden

§ 11

Dnr 0021/21 Styrelsens samlade kompetens i Försäkrings AB Göta Lejon 2021

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga rapporten om styrelsens samlade kompetens.

§ 12

Dnr 0119/21 Lämplighetsprövning och prövning av persons anseende,andel och soliditet

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga rapporten om lämplighetsprövning och prövning av persons anseende,andel och soliditet.

§ 13

Dnr 0064/21 Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete i Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport för systematiskt arbetsmiljöarbete i Försäkrings AB Göta Lejon.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport för systematiskt arbetsmiljöarbete i Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 14

Dnr 0121/21 Försäkring AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkrings AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Försäkring AB Göta Lejons säkerhetsprogram och brandriskanalys.

§ 15

Dnr 0096/21 Försäkring AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram

Eva Björk redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Försäkring AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Försäkring AB Göta Lejons miljöarbete enligt stadens miljöprogram.

§ 16

Dnr 0005/21 Ekonomi - månadsrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för oktober 2021.

§ 17

Dnr 0075/21 Uppdatering av verksamhetsrapport för kvartal 3, 2021

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga uppdatering av verksamhetsrapport för kvartal 3, 2021.

§ 18

Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-09-30

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för avgivande av förmånsrättsregister per 2021-09-30.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avgivande av förmånsrättsregister per 2021-09-30.

§ 19

Dnr 0008/21 Internrevision 2021 – rapport kvartal 3

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för internrevisionens rapport kvartal 3, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna internrevisionens rapport kvartal 3, 2021.

§ 20

Dnr 0014/21 Riskhantering 2021 – rapport kvartal 3

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 3, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 3, 2021.

§ 21

Dnr 0012/21 Regelefterlevnad 2021 – rapport kvartal 3

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 3, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 3, 2021.

§ 22

Dnr 0120/21 Rapport utlagd verksamhet inkl. uppdragsavtal med molntjänstleverantörer

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapport utlagd verksamhet inkl. uppdragsavtal med molntjänstleverantörer.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport utlagd verksamhet inkl. uppdragsavtal med molntjänstleverantör.

§ 23

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 24

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Bevakningslistan kompletteras med en punkt beträffande deltagande på styrelsemöte på distans.

§ 25

Nästa sammanträde

2021-12-14 klockan 15.00 – 19.00

Jullunch Hotell Riverton klockan 12.30 – 14.00.

§ 26

Övriga frågor

Göran Thomte tog upp frågan beträffande deltagande på styrelsemöte på distans – bolaget fick i uppdrag att undersöka vad som kommer att gälla 2022.

Caroline Rydelid tog upp frågan om möten för styrelsemöten 2022. Förslag på ny tid är torsdagar 13.00-17.00 från och med februarimötet 2022.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ändra tiderna för styrelsemöte till torsdagar 13.00-17.00.

Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att uppdatera tidplanen för styrelsemötena.

§ 27

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte och det avslutades med intressanta reflektioner från ledamöterna.