



Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Tid: 15.00 – 19.00, (Paus 16.22-16.35)

Plats: Styrelserummet, Stora Badhusgatan 6, 5 vån. samt möjlighet att delta via länk

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleant

Gunilla Magnusson
Anna-Karin Larsson
Roland Norlén

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare, närvarande via länk
Jonatan Björkman	Riskhanteringsfunktionen, närvarande via länk på punkt 9 och 10
Linda Nilunger	Försäkringsansvarig, närvarande via länk på punkt 20

Frånvarande

Justeringsdag: 2021-12-15

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 2021-11-04 (per capsulam) godkändes.

Mötesprotokoll från 2021-11-16 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi.
- Skador, upphandling av ansvarsskadereglering.
- It/digitalisering.
- Samlokalisering.
- Omvärldsbevakning, naturskador och cyberskador ökar.
- Utmaningar.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0109/21 Affärsplan och budget 2022-2024

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Affärsplan och budget 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutade anta Affärsplan och budget 2022-2024 med mindre justeringar av status på aktiviteterna.

§ 9

Dnr 0100/21 Solvens II – ERSA 2021 - sekretess

Jonathan Björkman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för ERSA rapporten 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade anta ERSA rapporten 2021.

§ 10

Dnr 0126/21 Verksamhetsövergripande riskanalys 2022 - sekretess

Jonathan Björkman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade anta den verksamhetsövergripande riskanalysen 2022.

§ 11

Dnr 0127/21 Styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta styrelsens mötestider och övriga aktiviteter 2022 med en ändring av dag för mötestid i december.

§ 12

Dnr 0021/21 Ansökan till Finansinspektionen för tillstånd att försäkra olycksfall

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för tillståndsansökan till Finansinspektionen om tillstånd att försäkra olycksfall.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att färdigställa ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att försäkra olycksfall.

§ 13

Rutin för förmånsrättsregister

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rutin för förmånsrättsregister.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta rutin för förmånsrättsregister.

Informationsärenden

§ 14

Dnr 0128/21 Information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information från de externa revisorerna om särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

§ 15

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

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för styrelsens samlade kompetens i Försäkring AB Göta Lejon 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna styrelsens samlade kompetens i Försäkring AB Göta Lejons 2021.

§ 16

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

Katrin Gundersen redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för lämplighetsprövning och prövning av persons anseende,andel och soliditet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna lämplighetsprövning och prövning av persons anseende,andel och soliditet.

§ 17

Dnr 0134/21 Utvärdering av styrelsens arbete 2021

Karoline Rydelid redogjorde för utvärderingen av styrelsens arbete 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna utvärderingen av styrelsens arbete 2021.

§ 18

Dnr 0131/21 Utvärdering av VD.s arbete 2021

Karoline Rydelid redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för utvärdering av VD.s arbete 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna utvärdering av VD.s arbete 2021..

§ 19

Dnr 0075/21 Verksamhetsrapport kvartal 3

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Verksamhetsrapport kvartal 3, 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Verksamhetsrapport kvartal 3, 2021.

§ 20

Dnr 0129/21 Återförsäkringsprogrammet 2022 - sekretess

Linda Nilunger informerade muntligen om upphandlingen av återförsäkringsprogrammet 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen angående återförsäkringsprogrammet 2022

§ 21

Dnr 0005/21 Ekonomi månadsrapport november 2021

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport november 2021.

§ 22

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 23

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Karoline Rydelid redogjorde för uppdateringar på bevakningslistan.

Ny punkt på bevakningslistan: genomgång av bolagets Riskpolicy – vilken nivå på solvenskvoten är rimlig. Bjuda in aktuarien för en dragning.

I övrigt genomföra de aktiviteter som är öppna.

§ 24

Nästa sammanträde

2022-01-25 klockan 16.00 – 19.00

§ 25

Övriga frågor

§ 26

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett välkomnande mottagande som ny ordförande och för gott samarbete samt för ett väl genomfört möte.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Bolagsjursit: Katrin Gundersen

Vice ordförande: Johan Lönnroth

Ordförande: Karoline Rydelid