

2016-09-21, kl 16.15- 17.45

Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Carl-Otto Lange Claes Roxbergh Krister Samuelsson
Suppleanter	Carina Österborg (tjänstgörande) Eshag Kia
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare
Ej närvarande	Karoline Rydelid (närvarande under studiebesöket på Torslandaskolan kl.14- 16) Eva-Marie Rasmusson

Plats: Torslandaskolan, Hembygdsgatan 2, Torslanda

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Carl Otto Lange anmälde jäv avseende frågor rörande Göta Lejons ärenden där Advokatfirman NORDIA i förekommande fall står som motpartsombud mot Göta Lejon, bl.a. nu pågående ärende angående tvist med Moderna Försäkringar.

4§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Carl-Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

5§ Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från mötet den 9 juni 2016 godkändes och lades till handlingarna.

6§ VD informerar

Annika Forsgren informerade om i huvudsak följande:

1. Försäkring/Återförsäkring

Försäkringssystem

Upphandlingen av nytt försäkringssystem är klar. Upphandlingen gjordes med hjälp av en upphandlingskonsult som är upphandlad via stadens ramavtal. Göta Lejons nuvarande leverantör, Keylane lämnade inte något anbud, men tre andra leverantörer anmälde sitt intresse att delta i upphandlingen. Endast en leverantör lämnade sedan anbud. Avtal tecknades med Ifacts i början av september 2016 och beräknad driftstart är i oktober 2017.

Skadereglering för egendomsskador

Det pågår en ramavtalsupphandling av skadereglering av egendomsskador, eftersom nuvarande avtal med Cunningham & Lindsey går ut den 31 december 2016. Upphandlingen görs av Göteborgs Stads Upphandlingsbolag AB, i nära samråd med Göta Lejon. Senaste dag för anbud är den 18 oktober 2016.

2. Skador

VD informerade om kostnader för skadereglering för egendom under 2010-2016.

VD informerade om senast inkomna ersättningsbara skador över 500 000 kr. Inkomna skador sedan maj 2016 är dels en anlagd brand på Hackspettsgatans förskola, en anlagd brand i en del av Nytorpsskolan som används för fritidsverksamhet, samt en nedbrunnen parkstuga på Positivgatan.

3. Skadeförebyggande arbete/ riskhantering

Göta Lejon genomför ett arbete med brandskydd och säkerhet i (7) skolor med årskurs 6-9 inom SDF Västra Hisingen. VD informerade närmare om det utkast till projektplan som har tagits fram. Planerad start för projektet är september 2016 med avslut i juni 2017. Styrelsen diskuterade förslag till justering av utkastet.

4. *Inkomna FI:s författningsförsamling (FFFS)*- se lista och pärm
5. *Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post*- se lista och pärm

7§ Dnr 0005/16-69 Ekonomi

Styrelsen diskuterade delårsbokslut augusti, däribland frågor kring ökade försäkringsersättningar och IBNR. Konstaterades att IBNR omräknas en gång om året.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut augusti 2016.

8§ Dnr 0037/16-40 Scenarier och stresstester ERSA-rapport

Styrelsen diskuterade ERSA-rapporten. Bland annat var man noga med att konstatera att det fanns ett scenario som handlade om översvämningar och höga vattennivåer.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa scenarier för stresstester inför årets ERSA-rapport.

9§ Försäkringstekniska riktlinjer

Styrelsen diskuterade Försäkringstekniska riktlinjer. Det noterades att Riktlinjen har omarbetats helt och hållet. De viktigaste förändringarna är att nu beskrivs de metoder och principer som används för att beräkna försäkringstekniska avsättningar (FTA) både för den finansiella redovisningen och kapitalkravsredovisningen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta förslag till Försäkringstekniska riktlinjer.

10§ Riktlinje för ersättning

Styrelsen diskuterade föreslagna riktlinjer för ersättning och de ändringar som gjorts gentemot föregående lydelse.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagna riktlinjer för ersättning.

11§ Riktlinje för hantering av intressekonflikt

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för hantering av intressekonflikt.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta framlagd Riktlinje för hantering av intressekonflikt.

12§ Riktlinje för aktuariefunktionen

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för aktuariefunktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje aktuariefunktionen.

13§ Riktlinje för riskkontroll

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för riskkontroll.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för riskkontroll.

14§ Riktlinje för återförsäkring

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för återförsäkring.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för återförsäkring.

15 § Riktlinje för internrevision

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för internrevision, vilken ersätter tidigare Riktlinje för oberoende granskning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för internrevision.

16§ Riktlinje för teckningsrisker

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för teckningsrisker.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för teckningsrisker.

17§ Finansiell anvisning

Styrelsen diskuterade föreslagen Finansiell anvisning, som har justerats för att möta krav i försäkringsrörelselagen där det anges att placeringar ska göras aktsamt och att bolaget ska ha riskspridning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Finansiell anvisning.

18§ Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkning samt bolagets kapitalbasmedel

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkning samt bolagets kapitalbasmedel.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkning samt bolagets kapitalbasmedel.

19§ Dnr 0005/16-69 Ekonomi

Styrelsen diskuterade månadsbokslut maj 2016 (tidigare utsänd via e-post 160617) samt månadsbokslut juni 2016 (tidigare utsänd via e-post, 160802).

Informationen antecknades.

20§ Dnr 0031/16-69 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/6 2016

Styrelsen diskuterade avlämnad rapport över förmånstagarregister per 30/6 2016.

Informationen antecknades.

21§ Dnr 0060/16-79 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

Styrelsen diskuterade rapport avseende Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

Informationen antecknades.

22§ Dnr 0034/16-51 Riskkontroll 2016

Styrelsen diskuterade rapport, kvartal 2, 2016, från riskkontrollfunktionen.

Informationen antecknades.

23§ Dnr 0035/16-75 Compliance 2016

Styrelsen diskuterade rapport, kvartal 2, 2016, från regelefterlevnadsfunktionen. Styrelsen fann att bolaget har åtgärdat de synpunkter som har kommit fram i Compliance 2016.

VD fick i uppdrag att inför kommande styrelsemöten redovisa hur bolaget genomför uppföljning och åtgärder för gulmarkerade avsnitt i compliancerapporten och riskkontrollrapporten.

24§ Dnr 0061/16-62 Mål och inriktning 2017-2019

Styrelsen diskuterade förslag till mål- och inriktningsdokument 2017-2019. Styrelsen föreslog en mindre redaktionell ändring av texten i dokumentet.

Styrelsen gick igenom ovanstående dokument under konferensen på Styrso tidigare under månaden. Det noterades att konferensen ledde till bra diskussioner kring mål och inriktning för bolaget.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta mål- och inriktningsdokument 2017-2019.

25§ Information om styrande dokument för Göteborgs Stad

Styrelsen diskuterade Riktlinjer e-förslag för Göteborgs Stad och Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad.

Informationen antecknades.

26§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Styrelsen upprättade en bevakningslista under konferensen på Styrso. Noteras att p. 3 kvarstår att åtgärda.

Styrelsen vill att förvaltningen återkommer med hur kommentarerna från Compliance och riskkontroll har följts upp (se 23 § ovan).

VD fick i uppdrag att planera nytt studiebesök under våren 2017.

27§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 18 oktober kl 16.00 i bolagets lokaler. Carina Österborg anmälde förhinder till kommande möte.

Styrelsen fastställde dag för styrelsemöten till den 25 januari 2017 kl 16.00 – 18.30 och den 10 februari 2017 kl. 9.00–12.00.


28§ Övriga frågor

Innan dagens styrelsemöte deltog styrelsen i ett studiebesök på Torslandaskolan (kl. 14.00 – 16.00).

29§ Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl-Otto Lange

