

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 5

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon

2016-10-18, kl 16.00- 18.00
(paus 17.15- 17.35)

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Carl-Otto Lange
 Karoline Rydelid
 Claes Roxbergh
 Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Vice VD
 Johanna Nyström, sekreterare

Ej närvarande: Carina Österborg
 Gunilla Magnusson

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ **Godkännande av dagordning**

3§ **Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

4§ **Utseende av justerare**

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

5§ **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

6§ VD informerar

Annika Forsgren informerade, om i huvudsak följande;

1. Försäkring /Återförsäkring

- Återförsäkringsupphandling pågår med sista anbudsdag den 11 november 2016. Sista dag för anmälan har gått ut och för följande områden är status följande:

- GEAB/ Renova 14 bolag anmält intresse
- Ansvar 12 bolag anmält intresse
- Spårvagn 11 bolag anmält intresse

- GEAB/ Renova
Slip och uw-information är utskickad 17 oktober 2016
Återförsäkringsbesök är planerade till 25-26 oktober 2016.

- Bolaget kommer inte att upphandla följande områden 2016 utan avser att utnyttja optionen under 2017 för:

- Egendom Staden
- Förmögenhetsbrott
- Terrorism

2. Kunder

- Göta Lejon håller avstämningsmöten med VD för Renova AB för att säkerställa en bra överflytt av Renovas försäkringar till Göta Lejon, vad avser verksamheten och risker. Göta Lejon har satt ihop ett kundteam som handhar Renova AB.
- Besiktning i Göteborgs Hamn AB har skett under oktober 2016.
- Göta Lejon kommer att genomföra en kundundersökning under november 2016.
- Göta Lejon ska hålla ett uppstartsmöte den 2 november 2016 avseende det skadeförebyggande projektet på Västra Hisingen.

3. Skador

- Skadehanteringsprojektet med Trafikkontoret avslutas den 25 oktober 2016.
- Verksamhetsutveckling skadehantering Göta Lejon går enligt plan och VD återkommer med mer information längre fram.
- Inga nya skador har inträffat sedan senaste styrelsemötet.

4. *Intern styrning och kontroll*

- Göta Lejon kommer att ha möte med internkontrollfunktionerna den 19 oktober 2016.
- Göta Lejon ska genomföra riskanalysen den 19 oktober 2016.
- Ny riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll har kommit från staden.

5. *Inkomna FI:s författningsförsamling (FFFS)- se lista och pärm*

6. *Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post- se lista och pärm*

7. *Övrigt:*

- Projekt nytt försäkringssystem löper på enligt plan.
- Ny systemansvarig, Hanna Svantesson, börjar sin tjänst den 23 januari 2017.
- Göta Lejons personal har deltagit i följande utbildningar under hösten: miljöutbildningar, hot och konflikt, HRL, brandskydd, diplomerad RM samt försäkringsjuridik.

7§ Dnr 0066/16-62 Affärsplan 2017-2019

VD informerade om skillnaderna i planen från föregående år, däribland under rubriken 'Styrtal och mått 2017-2019' och styrelsen diskuterade den nya planen. Styrelsen framförde önskemål om att införa en tabell där föregående års resultat läggs in, för att möjliggöra jämförelser och lättare utvärdera resultatet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa Affärsplan 2017-2019, med följande justering: En ytterligare tabell läggs till under rubriken 'Styrtal och mått 2017-2019' där föregående års resultat framgår.

8§ Dnr 0067/16-62 Budget 2017-2019

Björn Wennerström presenterade budget för 2017-2019 och förklarade posterna Differens budget 2017 mot Prognos 2016, vad avser premier och försäkringsersättningar.

Styrelsen diskuterade budgeten för posten 'Skadeförebyggande arbete' och i vilken mån stadens förvaltningar och bolag söker bidrag för hjälp med sådant arbete. Det noterades att Göta Lejon arbetar intensivt med skadeförebyggande arbete och att huvuddelen av det arbete som pågår inte inryms i den aktuella budgetposten. Mot bakgrund av detta föreslog styrelsen därför att posten

'Skadeförebyggande arbete' istället bör ha benämningen 'Skadeförebyggande bidrag'.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa Budget 2017-2019 med följande justering: Posten 'Skadeförebyggande arbete' ersätts med 'Skadeförebyggande bidrag'.

9§ Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Styrelsen diskuterade Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017. Det noterades att det ska genomföras mätning av talarstatistik under ett antal styrelsemöten under 2017. Styrelsen kommer att ta upp hanteringen av detta i början av nästa år.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017.

10§ Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Styrelsen diskuterade föreslagna Anvisningar för attest- och beställningsrätt. Styrelsen önskade att Göta Lejon justerar anvisningarna med tydligare beloppsgränser för utbetalning av försäkringsskador inom de olika nivåerna. I övrigt hade styrelsen inga invändningar mot handlingen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att återremittera Anvisningar för attest- och beställningsrätt till VD för ovanstående justeringar.

11§ Dnr 0005/16-69 Ekonomi

Björn Wennerström presenterade månadsbokslut september 2016 (utsänd via e-post 161017).

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsbokslutet september 2016.

12§ Dnr 0031/16-69 Avgivande av rapport över förmånstagarregister per 30/9 2016

VD presenterade rapport över förmånstagarregister per 30/9 2016 (utsänd via e-post 161017).

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport över förmånstagarregister per 30/9 2016.

13§ Dnr 0070/16-75 Rapport Intressekonflikt och bisyssla

Styrelsen diskuterade Rapport Intressekonflikt och bisyssla. Det noterades att endast ett fåtal av styrelseledamöterna har fyllt i rubricerad rapport. Styrelseledamöterna uppmanades av ordföranden att återkomma med ifylld rapport.

BESLUT

Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

14§ Dnr 0071/16-79 Kommunikationsstrategi 2016-2018

VD presenterade Kommunikationsstrategi 2016-2018. Det konstaterades att det är bolagets första kommunikationsstrategi och styrelsen önskade att få utökad information kring de planer som Göta Lejon har. Styrelsen enades om att det vore önskvärt att bolagets nya kommunikator presenterar sin plan vid ett kommande styrelsemöte. VD åtog sig att ordna detta.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

15 § Dnr 0016/16-49 Finansinspektionen

Styrelsen diskuterade solvenskvoten och det noterades att solvenskvoten har sjunkit, vilket beror på att resultatet för 2016 hittills har varit sämre än tidigare.

VD noterade att denna fråga behandlas särskilt i samband med budgetarbetet samt att solvenskvoten har lagts till som en post i månadsrapporterna. Styrelsen tog upp frågan om det finns krav på rapportering/anmälan till Finansinspektionen om solvenskvoten skulle hamna under den nedre gränsen på 1,5.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

16§ Ny Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll

VD informerade om hur rubricerad riktlinje påverkar bolagets arbete. Göta Lejon kommer att bjuda in en person från Stadsledningskontoret som närmare presenterar riktlinjen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

17§ **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Förslag till datum för kommande styrelseresa är den 18-19 maj 2017. Styrelsen uppdrog till VD att närmare planera styrelseresan.

VD har återkommit till presidiet med hur synpunkter från compliance och riskkontroll i årsrapporten har följts upp och detta uppdrag förklarades fullgjort.

18 § **Nästa sammanträde**

Nästa möte är den 23 november 2016. Styrelsens utvärdering av styrelsens och VD:s arbete kommer att genomföras under detta möte.

19 § **Övriga frågor**

På fråga från styrelsen om läget rörande skadan på Decembergatan konstaterade VD att det inte skett några förändringar från tidigare budget.

Claes Roxbergh anmälde förhinder till december månads styrelsemöte.

20 § **Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange