



Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Kontoret, Johan Willins gata 3

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Gunilla Magnusson
Roland Norlén

Ej närvarande

Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD.
Björn Wennerström	Ekonomichef.
Magnus Svedmark	Teamledare stöd.
Petra Willquist	Riskingenjör, närvarande punkt 13 och 18.
Linda Nilunger	Försäkringsansvarig, närvarande punkt 11.
Johan Grenefalk	Regelefterlevnadsfunktionen, närvarande punkt 8 och 14.
Björn Widing	Internrevisionen. Punkterna 10 och 15.
Ola Hestnes	Aktuariefunktionen närvarande punkterna 9, 16 och 17.

Justeringsdag: 2023-02-06

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Svedmark

Ordförande

Karoline Rydelid

Justerande

Johan Lönnroth

Sekreterare
Magnus Svedmark

§ 1

Sammanträdet öppnas

Karoline Rydelid hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes.

§ 3

Närvaro

Sekreteraren genomförde en närvarokontroll. Anna-Karin Larsson frånvarande.

§ 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 2022-12-15 godkändes.

§ 7

VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi
- Finansinspektionen
- Personal
- Flytt
- Utmaningar

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0012/23 Förslag granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2023

Johan Grenefalk redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget till granskningsplan regelefterlevnad 2023.

§ 9

Dnr 0013/23 Förslag granskningsplan aktuariefunktionen 2023

Ola Hestnes föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslag till granskningsplan aktuariefunktionen 2023.

§ 10

Dnr 0008/23 Förslag granskningsplan internrevision 2023

Björn Widing redogjorde för utsänt material.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslag till granskningsplan internrevision 2023.

§ 11

Dnr 0128/22 Återförsäkringsprogram 2023

Linda Nilunger föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta återförsäkringsprogram 2023.

Informationsärenden

§ 12

Dnr 0005/22 Ekonomi – månadsrapport 2022

Ärendet föredrogs av Björn Wennerström.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för december 2022.

§ 13

Dnr 0047/22 Återrapportering av rekommendationer från riskbesiktningar 2022.

Petra Willquist föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen avseende återrapportering av rekommendationer från riskbesiktningar 2022.

§ 14

Dnr 0012/22 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4, inkl årsrapport 2022

Johan Grenefalk redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4, inkl årsrapport 2022.

§ 15

Dnr 0008/22 Årsrapport internrevisionen 2022 samt kvartalsrapport 4, 2022

Björn Widing föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapporten 2022 från internrevisionen samt kvartalsrapport 4, 2022.

§ 16

Dnr 0014/22 Aktuarierapport FTA 2022 (försäkringstekniska avsättningar)

Ola Hestnes föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna aktuarierapport avseende försäkringstekniska avsättningar för 2022.

§ 17

Dnr 0014/22 Aktuariefunktionens rapport 2022

Ola Hestnes föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna aktuariefunktionens rapport 2022.

§ 18

Dnr 0014/23 Rapport Trygghet i staden – Kartläggning lägesbild

Petra Willquist föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport Trygghet i staden – Kartläggning lägesbild.

§ 19

Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport kvartal 4 2022

Annika Forsgren föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna 0113/21 Verksamhetsrapport kvartal 4 2022.

§ 20

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 21

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Bevakningslistan uppdaterades med två punkter:

- Styrelsen önskar mer information om handläggningstiden för skador. Se verksamhetsrapport kvartal 4.
- Styrelsen önskar mer information om hur bolaget arbetar med att kartlägga riskerna vid personuppgiftsbehandlingar (finns på bevakningslistan).

§ 22

Nästa sammanträde

2023-02-09 i bolagets lokaler på den nya adressen, Johan Willins gata 3.

§ 23

Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 24

Avslutning

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS SVEDMARK

Date: 2023-02-06 11:47:07

BankID refno: 865aa09d-5776-4878-a4d8-a2e3bccb3a5d



Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Signed by: Karoline Cecilia Rydelid

Date: 2023-02-06 18:26:00

BankID refno: c4dcab6b-1a8c-43d9-afbe-aeef776a3c7b



Ordförande: Karoline Rydelid

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2023-02-06 19:50:23

BankID refno: 284a9db8-69db-416b-ae14-d691ee9c6c6c



Vice ordförande: Johan Lönnroth