



Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Stora Badhusgatan 6

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Gunilla Magnusson, tjänstgörande

Ej närvarande

Per Olbonius
Anna-Karin Larsson
Roland Norlén

Övriga närvarande

Annika Forsgren VD.
Björn Wennerström Ekonomichef.
Magnus Svedmark Sekreterare och teamledare Stöd.
Mats Odhagen Planeringsledare på Stadsledningskontoret; närvarande under punkt 12.
Johan Grenefalk Bolagets regelefterlevnadsfunktion, närvarande under punkt 10, 13 och 21.
Petra Willquist Ansvarig skadeförebyggande arbete, närvarande under punkt 24.
Cecilia Jansson Skadeansvarig, närvarande under punkt 23.
Eva Björk Kundansvarig samt ansvarig för miljöarbete på bolaget, närvarande under punkt 15.

Justeringsdag: 2022-11-29

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Svedmark

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

Sekreteraren 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 2022-10-19 godkändes.

§ 7

VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Upphandling av återförsäkring
- Ekonomi - månadsrapport
- Personal - rekryteringar
- På gång – flytt av kontoret

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0126/21 Slutlig rapportering av verksamhetsövergripande riskanalys 2022

Björn Wennerström redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta slutlig rapportering av verksamhetsövergripande riskanalys 2022.

§ 9

Dnr 0057/22 Rekommendationer från externa kontrollfunktionerna 2022

Björn Wennerström föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta status på rekommendationer från externa kontrollfunktionerna 2022.

§ 10

Riktlinje för regelefterlevnad

Björn Wennerström redogjorde för utsänt material.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för regelefterlevnad med nedan ändringar i stycke 7 och 8:

Stycke 7, första meningen. Regelefterlevnadsfunktionen ska rapportera regelefterlevnadsrisker ~~löpande~~ *enligt plan* till VD och ~~kontinuerligt till~~ styrelsen.

Stycke 8, sista meningen. Leverantörer prövas vid upphandling och huvudansvarig person hos leverantören prövas *minst årligen* ~~vid tillträde av~~ ~~uppdrag~~.

§ 11

Kontinuitetsplan

Björn Wennerström föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta kontinuitetsplanen.

Informationsärenden

§ 12

Information om NOS, Ny organisation stadsutveckling

Ärendet föredrogs av Mats Odhagen från Stadsledningskontoret.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information om NOS, Ny organisation stadsutveckling.

§ 13

Sakkunniga i styrelsen

Karoline Rydelid föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om sakkunniga i styrelsen.

Styrelsen beslutade att VD får i uppdrag att utreda frågan vidare.

§ 14

Dnr 0107/22 Systematiskt arbetsmiljöarbete i Försäkrings AB Göta Lejon

Magnus Svedmark redogjorde för ärendet.

Beslut

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

§ 15

Dnr 0108/22 Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete 2021 enligt stadens miljöprogram

Eva Björk föredrog informationen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen angående Försäkrings AB Göta Lejons miljöarbete 2021 enligt stadens miljöprogram.

§ 16

Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022

Björn Wennerström föredrog månadsrapport för oktober.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för oktober.

§ 17

Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport för kvartal 3

Annika Forsgren föredrog verksamhetsrapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna verksamhetsrapporten för kvartal 3.

§ 18

Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 30/9

Björn Wennerström föredrog rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport av förmånsrättsregistret per 30/9.

§ 19

Dnr 0008/22 Internrevision 2022 – rapport kvartal 3

Björn Wennerström redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från internrevisionen för kvartal 3.

§ 20

Dnr 0013/22 Riskhantering 2022 – rapport kvartal 3

Björn Wennerström redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från riskhanteringsfunktionen för kvartal 3.

§ 21

Dnr 0012/22 Regelefterlevnad 2022 – rapport kvartal 3

Johan Grenefalk redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från regelefterlevnadsfunktionen för kvartal 3.

§ 22

Dnr 0109/22 Utlagd verksamhet inklusive uppdragsavtal med molntjänstleverantörer

Björn Wennerström redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport av utlagd verksamhet inklusive uppdragsavtal med molntjänstleverantörer.

§ 23

Dnr 0110/22 Återkoppling skaderevision egendomsskador 2022

Cecilia Jansson redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information om skaderevision av egendomsskador 2022.

§ 24

Dnr 0047/22 Riskbesiktningar 2022 och uppföljning av rekommendationer

Petra Willquist redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information om genomförda riskbesiktningar 2022 och uppföljning av rekommendationer.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att följa upp prioritet A-rekommendationer från och med 2020 och att en lägesrapport lämnas i februari 2023.

§ 25

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 26

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Bevakningslistan uppdaterades. En punkt lades till:

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att följa upp prioritet A-rekommendationer från och med 2020 och att en lägesrapport lämnas i februari 2023. Se punkt 24.

§ 27

Nästa sammanträde

2022-12-15 i bolagets lokaler samt utbildningsdag 2022-11-23 kl. 9-12. Det blir jullunch den 15 december kl. 11.30 tillsammans med bolagets personal.

§ 28

Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

§ 29

Avslutning

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS SVEDMARK

Date: 2022-11-29 15:04:06

BankID refno: cefc3013-31ba-437a-bb4c-fd7edb7a9304



Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Signed by: Karoline Cecilia Rydelid

Date: 2022-11-30 19:41:02

BankID refno: 5cf49997-7428-47cf-8742-ddfd6e5e2d4e



Ordförande: Karoline Rydelid

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2022-11-30 20:19:37

BankID refno: 4cc7dc10-c372-4b60-8d14-f9094cd5cdc1



Vice ordförande: Johan Lönnroth