



Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Stora Badhusgatan 6

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Gunilla Magnusson
Anna-Karin Larsson
Roland Norlén

Ej närvarande

Hans Olsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD.
Björn Wennerström	Ekonomichef.
Linda Nilunger	Försäkringsansvarig, närvarande under punkt 17.
Petra Willquist	Ansvarig skadeförebyggande arbete, närvarande punkt 12.

Justeringsdag: 2022-10-25

Underskrifter

Sekreterare

Björn Wennerström

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 anmäldes.

§ 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 2022-09-21 godkändes.

§ 7

VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Barn- och elevolycksfallsförsäkringen
- Upphandling av återförsäkring
- Upphandling av skadereglering för motorfordonsskador
- Ekonomi - månadsrapport
- Personal - rekryteringar
- På gång – flytt av kontoret

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Likabehandlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta uppdaterad likabehandlingsplan.

§ 9

Dnr 0098/22 Verksamhetsnära mål för 2023-2025

Annika Forsgren föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta verksamhetsnära mål för 2023-2025.

§ 10

Riktlinje för lämplighetsprövning

Björn Wennerström redogjorde för utsänt material.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta riktlinjen för lämplighetsprövning efter att meningen ” En styrelse anses inte ha tillräcklig kompetens, kvalifikationer och erfarenhet om inte någon i styrelsen har goda kunskaper inom försäkringsverksamhet” strukits under punkt 1.4. Kravet gällde inte bara kunskaper inom försäkringsverksamhet.

§ 11

Riktlinje för regelefterlevnad

Björn Wennerström föredrog förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutade att återremittera riktlinjen för regelefterlevnad.

§ 12

Dnr 0083/22 Remiss – Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation (dnr 1107/21)

Ärendet föredrogs av Petra Willquist.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta remissvar till Stadsledningskontoret beträffande Göteborgs Stads förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation.

§ 13

Dnr 0081/22 Remiss – Handlingsplan för att motverka tystnadskultur (dnr 0116/22)

Björn Wennerström föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade tillstyrka förslag till handlingsplan för att motverka tystnadskultur.

§ 14

Attestordning

Björn Wennerström föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslag till attestordning.

Informationsärenden

§ 15

Dnr 0022/22 Rapportering till Finansinspektionen

Björn Wennerström föredrog informationen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen avseende rapportering till Finansinspektionen.

§ 16

Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022

Björn Wennerström föredrog månadsrapport för september.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för september.

§ 17

Göta Lejons nya egendomsvillkor

Linda Nilunger föredrog information om bolagets nya egendomsvillkor.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om bolagets nya egendomsvillkor.

§ 18

Omvärlds- och nulägesanalys 2022/2023

Annika Forsgren föredrog rapporterna.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna omvärldsrapporten och nulägesanalysen 2022/2023.

§ 19

Dnr 0099/22 Ny organisation

Annika Forsgren redogjorde för den nya organisationen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna information avseende ny organisation.

§ 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.

§ 22

Nästa sammanträde

2022-11-17 i bolagets lokaler samt utbildningsdag 2022-11-23 kl. 9-12.

§ 23

Övriga frågor

Det blir jullunch den 15 december kl. 11.00 tillsammans med bolagets personal.

§ 24

Avslutning

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BJÖRN WENNERSTRÖM

Date: 2022-10-25 15:57:44

BankID refno: 15a48a30-b97e-4974-9087-659fcea9d1d4



Vice VD: Björn Wennerström

Signed by: Karoline Cecilia Rydelid

Date: 2022-10-27 10:39:45

BankID refno: b9592435-b508-4c5d-8466-026a2f4ed3d6



Ordförande: Karoline Rydelid

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2022-10-27 16:43:34

BankID refno: 2a6209e2-2cd4-436f-95a1-3d8bf1b45e1e



Vice ordförande: Johan Lönnroth