



Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Stora Badhusgatan 6

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Gunilla Magnusson

### Ej närvarande

Roland Norlén  
Anna-Karin Larsson

### Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD.
Björn Wennerström	Ekonomichef.
Magnus Svedmark	Sekreterare för mötet (teamledare stöd).
Hanna Svantesson	Processägare it, närvarande punkt 21.

## Justeringsdag: 2022-09-29

### 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 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 2022-06-09 godkändes.

## § 7

### VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Granskning Finansinspektionen
- Ekonomi
- Personal
- På gång
- Utmaningar:
  - Arbetssätt för att möta den hårdnade försäkringsmarknaden
  - Skadeförebyggande arbetet i staden
  - Resurser/arbetsbelastning

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

## Beslutsärenden

## § 8

### Dnr 0005/22 Ekonomi 2022

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde för delårsrapporten.

### Beslut

Styrelsen beslutade att anta delårsrapporten per augusti (uppföljningsrapport i Stratsys, per augusti till Göteborgs Stad).

## § 9

### Dnr 0094/22 Scenarier och stresstester i ERSA rapporten (**sekretess**)

Björn Wennerström föredrog förslaget.

### Beslut

Styrelsen beslutade att anta scenarier och stresstester i ERSA rapporten

## § 10

### **Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon**

Magnus Svedmark redogjorde för utsänt material.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta policyn.

## § 11

### **Riktlinje för regelefterlevnad**

Magnus Svedmark föredrog förslaget.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att återremittera riktlinjen.

## § 12

### **Riktlinje för lämplighetsprövning**

Ärendet föreslogs att bordläggas.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

## § 13

### **Försäkringstekniska riktlinjer samt försäkringstekniskt beräkningsunderlag**

Björn Wennerström föredrog ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade

- att anta försäkringstekniska riktlinjer
- att anteckna försäkringstekniskt beräkningsunderlag

# Informationsärenden

## § 14

### VD-lön 2022

Björn Wennerström föredrog informationen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna VD:s lön 2022.

## § 15

### Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022

Björn Wennerström föredrog informationen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade

- att anteckna månadsrapport för juni 2022
- att anteckna månadsrapport för augusti 2022.

## § 16

### Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport 2022 kvartal 2

Annika Forsgren föredrog informationen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna verksamhetsrapporten 2022 kvartal 2.

## § 17

### Dnr 0013/22 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2, 2022

Björn Wennerström föredrog rapporten.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 2, 2022.

## **§ 18**

### **Dnr 0008/22 Rapport internrevisionsfunktionen kvartal 2, 2022**

Annika Forsgren föredrog rapporten.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapport från internrevisionen kvartal 2, 2022.
- att med anledning av rapporten från internrevisionsfunktionen ta upp vad miniminivån för bedömd kompetens för varje enskild individ i styrelsen ska vara, inom ramen för bedömning av styrelsens samlade kompetens. Frågan tas upp för fastställelse vid nästa styrelsesammanträde,

## **§ 19**

### **Dnr 0008/22 Rapport internrevisionsfunktionen kvartal 2, 2022**

Annika Forsgren redogjorde för rapporten.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från internrevisionsfunktionen kvartal 2 2022.

## **§ 20**

### **Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 2022-06-30**

Björn Wennerström redogjorde för ärendet.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2022-06-30.

## § 21

### **Strategisk plan för it och digitalisering 2022-2024**

Hanna Svantesson redogjorde för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna strategi och plan för it och digitalisering.

## § 22

### **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

## § 23

### **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.**

Listan uppdaterades.

## § 24

### **Nästa sammanträde**

2022-10-19 i bolagets lokaler.

## § 25

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## § 28

### Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS SVEDMARK

Date: 2022-10-10 10:19:30

BankID refno: 72f3db5a-dc2d-4660-814f-2a725ed8c2b1



Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Signed by: Karoline Cecilia Rydelid

Date: 2022-10-12 19:40:55

BankID refno: 12e9e97e-4dab-4b26-bf09-f806bb967b15



Ordförande: Karoline Rydelid

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2022-10-12 20:20:43

BankID refno: e699c595-8096-40b4-8e27-0005eaa1edd8



Vice ordförande: Johan Lönnroth