



Tid: 13.00 – 16.40

Plats: Stora Badhusgatan 6

Närvarande

Ledamöter

Karoline Rydelid	Ordförande.
Johan Lönnroth	Vice ordförande.
Göran Thomte	Närvarande punkterna 1-8, 11-14, 16 och 21 (-16.11).
Per Olbonius	
Hans Olsson	

Suppleanter

Gunilla Magnusson
Roland Norlén
Anna-Karin Larsson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD.
Björn Wennerström	Ekonomichef.
Magnus Svedmark	Sekreterare för mötet (teamledare stöd).
Petra Willquist	Ansvarig skadeförebyggande arbete, närvarande punkt 13, 16.
Johan Grenefalk	Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm KB (-15.55) Närvarande punkterna 1-8, 11-14 och 21.
Cecilia Jansson	Skadecchef. Närvarande punkt 21.

Justeringsdag: 2022-06-20

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 2022-04-21 godkändes.

§ 7

VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Extra bolagsstämma för ändring av bolagsordningen med anledning av Ukrainakriget
- Skador
- Göta Lejons besök hos återförsäkrare
- Upphandling försäkringskonsult
- Ekonomi
- Personal

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0058/22 Säkerhetsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon

Petra Willquist redogjorde för programmet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Säkerhetsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 9

Dnr 0126/21 Verksamhetsövergripande riskanalys 2022

Björn Wennerström föredrog den utsända analysen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2022 för Försäkrings AB Göta Lejon. **(SEKRETESS OSL 18 KAP. §13)**.

§ 10

Dnr 0057/22 Status rekommendationer från externa kontrollfunktioner

Björn Wennerström redogjorde för utsänt material.

Beslut

Styrelsen beslutade anta status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

§ 11

Dnr 0048/22 Intressekonflikt Försäkrings AB Göta Lejon styrelsen och medarbetare

Johan Grenefalk föredrog resultatet för undersökningen av eventuella intressekonflikter för styrelsen och bolagets medarbetare.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet från intressekonflikten för styrelsen och medarbetare.

§ 12

Information från koncernbanken avseende Göta Lejons placeringar

Maria Svensson och Marie Petersson, Stadsledningskontorets finansavdelning, informerade om Göteborgs Stads internbank och Försäkrings AB Göta Lejons placeringar i banken.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 13

Dnr 0049/22 Prövning av persons anseende, vandel och soliditet – medarbetare på Försäkrings AB Göta Lejon

Johan Grenefalk föredrog prövningen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet från prövning av persons anseende, vandel och soliditet – medarbetare på Försäkrings AB Göta Lejon.

Informationsärenden

§ 14

Dnr 0060/22 Lämplighetsprövning av styrelsen 2022

Johan Grenefalk föredrog prövningen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna lämplighetsprövning av styrelsen 2022.

§ 15

Dnr 0004/22 Rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall Dnr 0048/21

Annika Forsgren föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall.

§ 16

Dnr 0004/22 Analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad

Petra Willquist föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, Årsstatistik 2021: Analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad.

§ 17

Dnr 0013/22 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1, 2022

Björn Wennerström föredrog rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från riskhantering kvartal 1, 2022.

§ 18

Dnr 0008/22 Rapport internrevisionsfunktionen kvartal 1, 2022

Annika Forsgren föredrog rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport från internrevisionen kvartal 1, 2022.

§ 19

Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022

Björn Wennerström redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för april.

§ 20

Dnr 0061/22 Avgivande av förmånsrättsregister per 2022-03-31

Björn Wennerström redogjorde för ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten avseende förmånsrättsregister per 2022-03-31.

§ 21

Dnr 0062/22 Klagomål 2022

Cecilia Jansson redogjorde för klagomål inkomna 2021-2022.

Beslut

Styrelsen beslutade anteckna klagomåls- och överprövningsrapport 2022.

§ 22

Dnr 0050/22 Stadsrevisionens granskningsplan för 2022

Annika Forsgren redogjorde för inkomna handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2022.

§ 23

Information beträffande samlokalisering

Annika Forsgren och Magnus Svedmark redogjorde muntligt för arbetet med att samlokalisera med Göteborg Energi.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationen beträffande samlokaliseringen.

§ 24

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 25

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Inga uppdateringar gjordes.

§ 26

Nästa sammanträde

2022-09-21 i bolagets lokaler.

OBS. Styrelsens strategidagar äger rum 31 augusti – 1 september.

§ 27

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 28

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en trevlig sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Ordförande: Karoline Rydelid

Vice ordförande: Johan Lönnroth