



Tid: 13.00 – 16.15

Plats: Teams via länk i kallelsen

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Gunilla Magnusson
Roland Norlén

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD.
Björn Wennerström	Ekonomichef.
Magnus Svedmark	Sekreterare för mötet (teamledare stöd).
Linda Nilunger	Ansvarig återförsäkring, närvarande punkt 10, 11.
Petra Willquist	Ansvarig skadeförebyggande arbete, närvarande punkt 13, 16.
Johan Grenefalk	Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm KB. Närvarande punkterna 12.1-12.17 samt 12.26.

Frånvarande

Anna-Karin Larsson

Justeringsdag: 2022-05-04

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 2022-03-08 och 2022-04-04 godkändes.

§ 7

VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Medarbetarenkät 2021, HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) ökade
- Rekrytering av försäkringshandläggare är klar
- Bedömning av styrelsens samlade kompetens är på gång
- Utmaningar: Nya arbetssätt för hårdnande försäkringsmarknad, skadeförebyggande arbete i staden och medarbetarnas arbetsbelastning

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0005/22 Uppföljningsrapport 1 2022

Annika Forsgren redogjorde för rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten.

§ 9

Dnr 0015/22 Dokumenthanteringsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

Björn Wennerström föredrog den utsända planen.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på dokumenthanteringsplan för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 10

Dnr 0046/22 Försäkringsprogram Göteborgs Stad 2022

Linda Nilunger redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för programmet.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på Försäkringsprogram för Göteborgs Stad för 2022.

§ 11

Dnr 0046/22 Försäkringsprogram Försäkrings AB Göta Lejon 2022

Linda Nilunger redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för programmet.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon för 2022.

§ 12

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon – redovisas som ett samlingsdokument

Johan Grenefalk, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm KB, redogjorde för föreslagna ändringar i styrande dokument för 12.1-12.17 samt 12.26.

Beslut

Styrelsen beslutade att återremittera 12.6 Integritetspolicy för Försäkrings AB Göta Lejon, 12.17 Riktlinje för lämplighetsprövning samt 12.19 Riktlinje för regelefterlevnad.

Styrelsen beslutade att med mindre justeringar i 12.1 Etikpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon och i 12.26 Riktlinje utlagd verksamhet anta dokumenten.

Styrelsen beslutade att anta förslagen till övriga styrande dokument i samlingsdokumentet:

12.2 Finansiell anvisning för Försäkrings AB Göta Lejon
- anta Finansiell anvisning för Försäkrings AB Göta Lejon

12.3 / 12.3.1 Försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag

- anta Försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag

12.4 Arbetsordningen för styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejon

- anta Arbetsordningen för Försäkrings AB Göta Lejon

12.5 VD instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon

- anta VD instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon

12.7 Riktlinje EIOPA IKT

- anta Riktlinje EIOPA IKT

12.8 Manual för företagsstyrning

- anta Manual för företagsstyrning

12.9 Riktlinje för aktuariefunktionen

- anta Riktlinje för aktuariefunktionen

12.10 Riktlinje för egen risk och solvensanalys ERSA

- anta Riktlinje för egen risk och solvensanalys ERSA

12.11 Riktlinje för ersättningar

- anta Riktlinje för ersättningar

12.12 Riktlinje för fritextfält

- anta Riktlinje för fritextfält

12.13 Riktlinje för försäkringsdistribution

- anta Riktlinje för försäkringsdistribution

12.14 Riktlinje för hantering av intressekonflikt

- anta Riktlinje för intressekonflikt

12.15 Riktlinje för hantering av klagomål

- anta Riktlinje för hantering av klagomål

12.16 Riktlinje för internrevisionsfunktionen

- anta Riktlinje för internrevision

12.18 Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse

- anta Riktlinje för rapportering av väsentlig händelse

12.20 Riktlinje för reservsättning

- anta Riktlinje för reservsättning

12.21 Riktlinje för riskhanteringsfunktionen

- anta Riktlinje för riskhantering

12.22 Riktlinje för teckningsrisker

- anta Riktlinje för teckningsrisker

12.23 Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkningar samt bolagets kapitalbasmedel

- anta Riktlinje för värdering av solvensbalansberäkningar

12.24 Riktlinje för återförsäkring

- anta Riktlinje för återförsäkring

12.25 Riktlinje för överprövningar

- anta Riktlinje för överprövningar

12.27 Riktlinje för datakvalité

- anta Riktlinje för datakvalité

12.28 Riskpolicy för Försäkrings AB Göta

- anta Riskpolicy för Försäkrings AB Göta Lejon

12.29 Rutin för förmånsrättsregister

- anta Rutin för förmånsrättsregister

12.30 Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

- anta Styrelsens rapportinstruktion

§ 13

Krisledningsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

Petra Willquist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för planen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Krisledningsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

Informationsärenden

§ 14

Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport

Björn Wennerström föredrog månadsrapporten för mars.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporterna för mars och februari.

§ 15

Dnr 0048/21 Avgivande av förmånsrättsregister per 2021-12-31

Björn Wennerström föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånsrättsregister per 2021-12-31.

§ 16

Dnr 0047/22 Återrapportering av riskbesiktningar och uppföljning av rekommendationer

Petra Willquist föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna återrapportering av riskbesiktningar och uppföljning av rekommendationer.

§ 17

Dnr 0113/21 Verksamhetsrapport 2022 – kvartal 1

Annika Forsgren föredrog rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna verksamhetsrapport 2022 – kvartal 1.

§ 18

Dnr 0050/22 Rapport Regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1, 2022

Annika Forsgren föredrog rapporten.

Beslut

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

§ 19

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 20

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Karoline Rydelid redogjorde för uppdateringar på bevakningslistan.

Styrelsen beslutade att lägga till två punkter:

- Styrelsen önskar återrapportering i höst om uppföljningen av Prio A- rekommendationer
- Styrelsen önskar ha en strategisk diskussion om IKT-frågor. Lämplig tidpunkt kan vara styrelsekonferensen i höst.

§ 21

Nästa sammanträde

2022-06-09 klockan 13.00 på Göta Lejons kontor.

§ 22

Övriga frågor

- Påminnelse till styrelsemedlemmar om att så snart som möjligt bli klar med formulär om intressekonflikt.
- Styrelsen har sin årliga konferens 31 augusti-1 september.
- Annika Forsgren meddelade att det kommer att bli en halv dags utbildning för styrelsen den 23 november.

§ 23

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Vice ordförande: Johan Lönnroth

Ordförande: Karoline Rydelid