



Tid: 16.00 – 19.35

Plats: Teams via länk i kallelsen

Närvarande

Ledamöter

Karoline Rydelid	Ordförande.
Johan Lönnroth	Vice ordförande.
Göran Thomte (-19.05)	Ej punkt 13, 14, 21-25.
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).
Linda Nilunger	Ansvarig återförsäkring, närvarande punkt 15.
Cecilia Jansson	Ansvarig skador, närvarande punkt 11.
Jonatan Björkman	Riskhanteringsfunktionen, närvarande punkt 17.
Andréa Bergqvist	Dataskyddsenheten, närvarande punkt 9 och 20.
Caroline Stenman Dencker	Internrevisionen, närvarande punkt 10 och 19.
Alf Landervik	Stadsrevisionen, närvarande punkt 16.
Tom Heyman	Stadsrevisionen, närvarande punkt 16.
Susanne Grandin	Stadsrevisionen, närvarande punkt 16.
Jesper Nilsson	Ernst & Young, närvarande punkt 18.
Christoffer Tveit	Ernst & Young, närvarande punkt 18.

Justeringsdag: 2022-02-25

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 2022-01-25 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Medarbetarenkät, HME-index ökade 2021
- Rekrytering av försäkringshandläggare
- I-pads – Lina Björklund hjälper styrelsen vid problem
- Bedömning av styrelsens samlade kompetens på gång
- Utmaningar: Arbetsätt för hårdnande försäkringsmarknad, skadeförebyggande i staden och arbetsbelastning

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0027/22 Kommunalt ändamål och befogenheter

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för det kommunala ändamålet och befogenheter.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta bolagets uttalande angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

§ 9

Dnr 0025/22 förslag granskningsplan 2022 från Dataskyddsenheten

Andréa Bergqvist, Intraservice, redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskningsplanen 2022 från Dataskyddsenheten.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på granskningsplan 2022 från Dataskyddsenheten.

§ 10

Dnr 0008/22 Förslag granskningsplan från internrevisionen 2022

Caroline Stenman Dencker redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskningsplan från internrevisionen 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på granskningsplan från internrevisionen 2022.

§ 11

Dnr 0107/22 Upphandling av skadereglering ansvar – riskanalys och avtal

Cecilia Jansson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för upphandlingen av skadereglering ansvar – riskanalys och avtal.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta upphandlingen av skadereglering ansvar – riskanalys och avtal.

§ 12

Dnr 0002/22 Årsredovisning 2021

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för årsredovisningen 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta årsredovisningen för 2021 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.

§ 13

Dnr 0028/22 Inriktningsbeslut samlokalisering

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för inriktningsbeslutet gällande samlokalisering.

Beslut

Styrelsen beslutade att VD får i uppdrag att gå vidare och teckna ett hyresavtal och ett kontorstjänsteavtal med GEAB under våren med en planerad flytt under hösten 2022.

§ 14

Dnr 0015/22 Dokumenthanteringsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till mötet i april.

§ 15

Dnr 0129/21 Återförsäkringsprogram 2022

Linda Nilunger redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för återförsäkringsprogrammet 2022. (Sekretess enligt OSL 19 kap 1§).

Beslut

Styrelsen beslutade att anta återförsäkringsprogrammet för 2022.

Informationsärenden

§ 16

Dnr 0001/22 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021

Susanne Grandin redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021.

§ 17

Dnr 0014/21 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2021

Jonatan Björkman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapport kvartal 4 från riskhanteringsfunktionen 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från riskhanteringsfunktionen för kvartal 4 2021.

§ 18

Dnr 0001/22 Auktoriserade revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2021

Jesper Nilsson och Christofer Tveit redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapporten för auktoriserade revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna auktoriserade revisors sammanfattning av räkenskapsåret 2021.

§ 19

Dnr 008/21 Rapport internrevisionen kvartal 4 2021 samt årsrapport

Caroline Stenman Dencker redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapporten från internrevisionen kvartal 4 samt årsrapporten för 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från internrevisionen för kvartal 4 2021 samt årsrapporten för 2021.

§ 20

Dnr 0016/21 Årsrapport från Dataskyddsenheten 2021

Andréa Bergqvist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för årsrapporten från Dataskyddsenheten 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapport från dataskyddsenheten 2021.

§ 21

Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post

Karoline Rydelid redogjorde för inkomna handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

§ 22

Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.

Karoline Rydelid redogjorde för uppdateringar på bevakningslistan.

Styrelsen beslutade att lägga till en punkt till listan:

- Göra en kartläggning av höga risker i bolagets personuppgiftsbehandlingar.

§ 23

Nästa sammanträde

Stämma 2022-03-08 klockan 13.00.

Konstituerande möte 2022-03-08 klockan 13.30.

§ 24

Övriga frågor

Annika Forsgren meddelade att det kommer att bli en halv dags utbildning för styrelsen under våren, en halvdag i samband med strategikonferensen samt en halvdag till under hösten. Vd återkommer med innehållet vid utbildningstillfällena.

§ 25

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Kommunikationstrateg: Magnus Svedmark

Ordförande: Karoline Rydelid

Vice ordförande: Johan Lönnroth