



Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2022-01-25

Tid: 16.00 – 19.00 (Paus 18.13 – 18.25)

Plats: Teams via länk i kallelsen

Närvarande

Ledamöter

| | |
|------------------|-----------------|
| Karoline Rydelid | Ordförande |
| Johan Lönnroth | Vice ordförande |
| Göran Thomte | |
| Per Olbonius | |

Suppleanter

Gunilla Magnusson
Roland Norlén

Övriga närvarande

| | |
|-------------------|--|
| Annika Forsgren | VD. |
| Björn Wennerström | Ekonomichef. |
| Katrin Gundersen | Styrelsesekreterare. |
| Jonatan Björkman | Riskhanteringsfunktionen, närvarande punkt 10 och 16. |
| Johan Grenefalk | Regelefterlevnadsfunktionen, närvarande punkt 9 och 15 |
| Ola Hestnes | Aktuariefunktionen, närvarande punkt 11, 17 och 18 |
| Petra Willquist | Skadeförebyggande, närvarande punkt 19 |

Frånvarande

Hans Olsson
Anna-Karin Larsson

Justeringsdag: 2022-01-26

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

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

Styrelsesekreteraren 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 2021-12-14 godkändes.

§ 7

VD informerar

Annika Forsgren lämnar en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi – resultat 2021.
- Återförsäkring.
- Samlokalisering.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärenden

§ 8

Dnr 0002/22 Årsrapport Göteborgs Stad 2021

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsrapport Göteborgs Stad 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade anta Årsrapport Göteborg Stad 2021.

§ 9

Dnr 0012/22 förslag granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2022

Johan Grenefalk redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för granskningsplanen 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på granskningsplan 2022.

§ 10

Dnr 0013/22 Förslag granskningsplan riskhaneringsfunktionen 2022

Jonatan Björkman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för granskningsplanen 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade anta förslaget på granskningsplan 2022.

§ 11

Dnr 0014/22 Förslag granskningsplan aktuariefunktionen 2022

Ola Hestnes redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för granskningsplanen för 2022.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget på granskningsplan 2022.

§ 12

Dnr 0129/21 Återförsäkringsprogram 2022

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga återförsäkringsprogrammet 2022 till den 9 februari 2022.

Informationsärenden

§ 13

Dnr 0005/21 Ekonomi – månadsrapport december 2021

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för december 2021.

§ 14

Dnr 0002/22 Årsredovisning 2021 - utkast

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna följande synpunkter på årsredovisningen 2021:

- Återförsäkringsmarknaden har hårdnat vilket har inneburit svårigheter för bolaget att teckna återförsäkring inom energi/ansvar. Bolaget har dock under rådande omständigheter kunnat teckna försäkring med höjda premier.

§ 15

Dnr 0013/21 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 2021 och årsrapport 2021

Johan Grenefalk redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapporten från regelefterlevnad kvartal 4 och årsrapport 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 4 och årsrapport 2021.

§ 16

Dnr 0014/21 Rapport riskhanteringsfunktionen - årsrapport

Jonatan Björkman redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapporten från riskhanteringsfunktionen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna årsrapporten från riskhanteringsfunktionen 2021.

§ 17

Dnr 0015/21 Aktuarierapport FTA 2021

Ola Hestnes redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för aktuarierapport FTA 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport FTA 2021.

§ 18

Dnr 0015/21 Aktuariefunktionens rapport 2021

Ola Hestnes redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för aktuariefunktionens rapport 2021.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna aktuariefunktionens rapport 2021.

§ 19

Dnr 0016/22 Rapport trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Petra Willquist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för rapporten för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

§ 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.

Karoline Rydelid redogjorde för uppdateringar på bevakningslistan.

Ny punkt: Skadeförebyggande bidrag – hur ska bidraget hanteras?

§ 22

Nästa sammanträde

2022-02-09 klockan 16.00 – 19.00.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 24

Avslutning/utvärdering

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Bolagsjursit: Katrin Gundersen

Vice ordförande: Johan Lönnroth

Ordförande: Karoline Rydelid