



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Tid: 13:00–16:30

Plats: Björlanda, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 26–49

Närvarande

Ledamöter

Hans Olsson (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Ej tjänstgörande suppleanter

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 26–49

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 26–49

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 33–37

Anne-Lise Perica, försäkringshandläggare § 45

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 26–49

Justering

Protokollet justeras med digital signatur. Elektronisk signatur återfinns sist i protokollet.

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Lars Lorentzon



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

§ 26

Sammanträdet öppnande

Ordförande Hans Olsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 27

Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida.

§ 28

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 29

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att ärende 13, 14, 15, 19 och 20 flyttas och behandlas efter ärende 7.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagna ändringar.



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

§ 30

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.
Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls

§ 31

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-02-09
Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-03-09
Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-04-05

Beslut

Styrelsen antecknar protokollen från styrelsens sammanträden 2023-02-09, 2023-03-09
samt 2023-04-05.

§ 32

VD informerar

VD Annika Forsgren informerar om:

- Aktuella ärenden hos Finansinspektionen
- Personalläget på bolaget
- Introduktion Stadshuskoncernen
- På gång i bolaget
- Information om styrelseutbildning för bolag genom Styrelseakademin

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 33

Dnr 0064/23 Risk- och säkerhetsprogram

Ärendet

I stadens säkerhetspolicy anges att bolaget till styrelsen minst årligen ska åiterrapportera att säkerhetsnivån är acceptabel. Bolaget beskriver säkerhetsarbetet i ett säkerhetsprogram som inkluderar följande åtgärdsområden: personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap. Bolaget arbetar utifrån styrande dokument inom respektive åtgärdsområde och bedriver ett löpande förbättringsarbete genom olika kontrollfunktioner. Baserat på detta bedömer bolaget säkerhetsnivån som acceptabel.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-03-29

Risk- och säkerhetsprogram för 2023

Beslut

Styrelsen antar Risk- och säkerhetsprogram för 2023.

§ 34

Dnr 0065/23 Kontinuitetsplan

Ärendet

Kontinuitetshantering är den process som säkerställer att organisationen kan driva den affärskritiska verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Bolaget har gjort uppdateringar i kontinuitetsplanen med anledning av kontorsflytt under 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-03-29

Kontinuitetsplan 2023

Beslut

Styrelsen antar Kontinuitetsplan 2023.



§ 35

Dnr 0065/23 Krisledningsplan

Ärendet

Försäkrings AB Göta Lejon redovisar i detta beslutsunderlag bolagets nya krisledningsplan, bilagor samt två nya instruktioner. Krisledningsplanen har uppdaterats med hänsyn till Göteborgs stads riktlinje för krishantering som antogs i januari 2021.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-04

Krisledningsplan

Instruktion för inkallning

Instruktionen för stödmaterial till krisledningsplan

Beslut

Styrelsen antar Krisledningsplan för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 36

Dnr 0004/23 Årsstatistik 2022 av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad

Ärendet

Försäkrings AB Göta Lejon redovisar i detta beslutsunderlag rapporten Årsstatistik 2022. Rapporten innehåller en analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad och baseras på försäkringsskador samt inrapporterade uppgifter om skadekostnader under självrisk. Uppgifter om brandhändelser i staden baseras på Räddningstjänstens insatsrapporter.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-03-29

Årsstatistik 2022: Analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad

Presentation Årsstatistik 2022

Beslut

Styrelsen antecknar rapport, Årsstatistik 2022: Analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad.



§ 37

Dnr 0084/22 Rapport Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete mars 2022

Ärendet

Försäkrings AB Göta Lejon har i sin rapport redovisat bolagets nuvarande och kommande arbete med det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-03

Rapport Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete mars 2023

Beslut

Styrelsen antecknar rapport Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete mars 2023.

§ 38

Dnr 0005/23 Delårsrapport per mars

Ärendet

Styrelsen ska besluta om delårsrapport per mars 2023. I delårsrapporten delges viktig styrintformation så som övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi. Rapporten beskriver också hur nämnden tar sig an tilldelade politiska mål för att uppnå måluppfyllelse. I rapporten ska nämnden också ange målvärden för de i kommunfullmäktiges budget, tilldelade indikatorerna.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-04-17

Delårsrapport per mars 2023

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapport per mars 2023.



§ 39

Dnr 0060/23 Arbetsordning för styrelsen

Ärendet

Arbetsordningen skall fastställas för ett år i taget vid ordinarie styrelsesammanträde. Arbetsordningen skall vid behov ändras under löpande år efter beslut av styrelsen. Inga väsentliga förändringar är gjorda i arbetsordningen.

Yrkande

Hans Olsson yrkar att stycke 2.3 bör korrigeras genom att stryka att meningen *”Ordföranden skall ta emot synpunkter från ägarna och förmedla dessa inom styrelsen samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt.”* Detta då det inte är i linje med stadens riktlinjer för ägarstyrning som fastställts av KF.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Hans Olssons yrkande och finner att så sker.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-11
Arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen antar Arbetsordning för styrelsen med ändring enligt Hans Olssons yrkande.



§ 40

Dnr 0061/23 Instruktion för VD

Ärendet

Styrelsen ska fastställa bolagets instruktion för VD. Instruktionen ska fastställas och godkännas en gång per år även om inga ändringar beslutas. Instruktionen har kompletterats med en skrivelse om att utse VD till arkivansvarig och delegerar till VD att fatta beslut om arkivorganisation samt att fatta beslut om ett antal dokument inom informationsredovisningsområdet.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-11

Instruktion för VD

Beslut

Styrelsen antar Instruktion för VD.

§ 41

Dnr 0062/23 Anvisning för attest- och beställningsrätt

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa bolagets attestordning. Därutöver ska attestordningen revideras vid behov. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga beslut om attestordning. Inga väsentliga förändringar är gjorda i anvisningen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-11

Anvisning för attest- och beställningsrätt

Behörigheter i Nordea

Beslut

Styrelsen fastställer Anvisning för attest- och beställningsrätt.



§ 42

Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument, riktlinjer, som finns i verksamheten. Inga väsentliga ändringar föreslås i de aktuella styrande dokumenten.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-12

Sammanställning styrande dokument Försäkrings AB Göta Lejon

Manual för företagsstyrning

Finansiell anvisning

Riktlinje för regelefterlevnad

Riktlinje för aktuariefunktionen

Riktlinje för internrevision

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för försäkringsdistribution

Riktlinje för hantering av intressekonflikt

Riktlinje för hantering av klagomål

Riktlinje för lämplighetsprövning

Riktlinje för överprövningar

Rutin för förmånsrättsregister

Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Yrkande

Hans Olsson yrkar att ärendet återremitteras för en grundlig genomgång och anpassning till stadens riktlinje för styrande dokument. Vid genomgång av dokumenten lämnades synpunkter och styrelsen förde en vägledande diskussion inför kommande arbete med återremissen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Hans Olssons yrkande och finner att så sker.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet.



§ 43

Dnr 0005/23 Månadsrapport

Ärendet

Göta Lejon gör ett resultat på plus 9,1 mnkr kronor före dispositioner och skatt (feb 13,1 mnkr). Det är 5,5 mnkr högre än budgeterat resultat. Prognosen för året ligger på 16,2 mnkr, något över budget.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-13

Månadsrapport mars 2023

Månadsrapport februari 2023

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport februari 2023
- Styrelsen antecknar Månadsrapport mars 2023

§ 44

Dnr 0061/22 Förmånsrättsregister per 2022-12-31

Ärendet

Framläggande av förmånsrättsregister per 2022-12-31.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-04-11

Förmånsrättsregister per 2022-12-31

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2022-12-31.



§ 45

Dnr 0004/23 skadestatistik Göteborgs Stads barn- och elevolycksfallsförsäkring 2022

Ärendet

Ärendet avser skadestatistik över Göteborgs stads barn- och elevolycksfallsförsäkring 2022. Göta Lejon har i uppdrag från Göteborgs stad ett samordningsansvar över stadens olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i Göteborgs Stad. Bolaget handlar upp försäkringen vart 4:e år.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-03-30

Skadestatistik Göteborgs Stads barn- och elevolycksfallsförsäkring 2022.

Beslut

Styrelsen antecknar skadestatistik Göteborgs Stads barn- och elevolycksfallsförsäkring 2022.

§ 46

Inkomna handlingar samt övrig post

Lista med inkomna handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen stadsledningskontoret samt övrig post föreligger.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 47

Bevakningslista

Bevakningslista per 2023-04-12 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen uppdaterar bevakningslistan med att presidiet ska gå igenom bevakningslistan tillsammans med VD.



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

§ 48

Övriga frågor

VD påminner styrelsen om att inkomma med eventuella avvikelser gällande måltider och färdstätt utifrån planeringen för styrelseintroduktionsdagarna.

§ 49

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-04-24 13:17:36

BankID refno: d52b21da-53fd-4478-bec1-adde43df265b



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-04-24 13:44:30

BankID refno: e8732093-b9d8-41e6-875f-ac4ec9797b07



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: Lars Lorentzon

Date: 2023-04-24 14:19:22

BankID refno: f06e93ac-85c3-4283-a6fa-3441e288f3d5



Vice ordförande: Lars Lorentzon