



Beslutsunderlag

Utfärdat 2023-05-25

Diarienummer 0063/23

Handläggare

Daniel Hellström

Telefon: 031-368 55 01

E-post: daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se

Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

Förslag till beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister

Sammanfattning

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument, riktlinjer, som finns i verksamheten. En anpassning till stadens mall för styrande dokument samt vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts men inga ändringar i sak föreslås i de aktuella styrande dokumenten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan har genomförts i ärendet.

Bilagor

1. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden
4. Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning
5. Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument som finns i verksamheten. Styrelsen beslutade 2023-04-25 § 42 att återremittera de styrande dokumenten för en grundlig genomgång och anpassning till stadens riktlinje för styrande dokument.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och skall behandla och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur, som rör bolagets verksamhet. Styrelsen skall se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen samt utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Styrelsen skall kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Styrelsen skall även i tillämpliga delar följa och årligen fastställa bolagets riktlinjer.

En anpassning till stadens mall för styrande dokument samt vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts men inga ändringar i sak föreslås i de aktuella styrande dokumenten.

Bolagets bedömning

Det är bolagets bedömning att de styrande dokumenten överensstämmer med bolagets syn på hur verksamheten ska bedrivas. Styrelsen föreslås anta de styrande dokumenten.