



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-06-15

Tid: 13:00–16:25

Plats: Björlanda, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 50–78

Närvarande

Ledamöter

Hans Olsson (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Göran Thomte (L)

§§ 50–71

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 72–78

Ej tjänstgörande suppleanter

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 50–71

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 50–78

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 50–78

Cecilia Jansson, skadechef

§ 57

Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktionen

§§ 50–78

Linda Nilunger, försäkringsansvarig

§§ 66–67

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 50–78

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Lars Lorentzon



§ 50

Sammanträdet öppnande

Ordförande Hans Olsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 51

Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Roger Höög och Erik Lidberg har anmält frånvaro.

§ 52

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 53

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att ärende 26 utgår och att ärende 18, 16 och 17 behandlas efter ärende 7.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagna ändringar.



§ 54

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 55

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-04-20

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde 2023-04-20.

§ 56

VD informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Det ekonomiska läget
- Aktuella ärenden hos Finansinspektionen
- Personalläget på bolaget
- På gång i bolaget
- Strategikonferens och styrelsemöte i september

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 57

Dnr 0093/23 Klagomåls- och överprövningsrapport 2023

Ärendet

Styrelsen ska på styrelsemöte senast i juni varje år, få en sammanställning över det gångna årets klagomål och överprövningar samt vilka åtgärder som vidtagits.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-15

Klagomåls- och överprövningsrapport 2023

Beslut

Styrelsen antecknar klagomåls- och överprövningsrapport 2023.

§ 58

Dnr 0095/23 Intressekonflikt för styrelse, vd och anställda

Ärendet

Styrelsen ska årligen behandla redovisning av eventuella intressekonflikter och anmälan av bisyssla för styrelse, vd samt anställda hos Försäkrings AB Göta Lejon.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-01

Rapport avseende intressekonflikter

Beslut

Styrelsen antecknar rapporteringen om intressekonflikter och bisysslor för styrelsen, vd och anställda.



§ 59

Dnr 0096/23 Lämplighetsprövning samt styrelsens samlade kompetens

Ärendet

Sammanställning av styrelsens kompetens och erfarenhet samt bedömning av anseende och soliditet utifrån regelverkskraven i Solvens II och Finansinspektionens riktlinjer för lämplighetsprövning (FFFS 2018:15).

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-01

Styrelsens samlade kompetensnivå 2023

Beslut

- Styrelsen antecknar styrelsens samlade kompetens 2023.
- Styrelsen antecknar lämplighetsprövning av styrelsen 2023.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 60

Dnr 0091/23 Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Ärendet

Styrelsen ska anta bolagets plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2023. Planen består av mål, indikatorer och aktiviteter för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I anslutning till genomgång av ärendet framfördes önskemål om att tydliggöra verkställande direktörens arbetsmiljöansvar i VD-instruktionen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-05-23

Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Beslut

Styrelsen antar planen för Försäkrings AB Göta Lejons systematiska arbetsmiljöarbete 2023.



§ 61

Dnr 0050/22 Svar till Stadsrevisionen avseende 2022 års granskning

Ärendet

Med anledning av genomförd revision av Försäkrings AB Göta Lejons verksamhet 2022 önskar stadsrevisionen styrelsens yttrande över granskningsredogörelsen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-05-31

Uppföljning rekommendationer från Stadsrevisionens granskning 2022

Granskning av verksamhetsåret 2022 (följebrev)

Granskningsredogörelse, Försäkrings AB Göta Lejon

Granskning av den interna kontrollen avseende direktupphandling i Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

- Styrelsen antar svar till Stadsrevisionens yttrande avseende 2022 års granskning och översänder beslutsunderlaget som eget yttrande.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 62

Dnr 0098/23 Intresseorganisation för kommuncaptives

Ärendet

Styrelsen ska ta ställning till förslaget att ställa sig bakom Göta Lejons medverkan i att bilda en intresseorganisation för svenska kommuncaptives samt förslag till stadgar.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-01

Förslag till stadgar för Kommunförsäkringsföreningen

Beslut

- Styrelsen ställer sig bakom Försäkrings AB Göta Lejons medlemskap i intresseorganisationen Kommunförsäkringsföreningen.
- Styrelsen godkänner stadgarna för intresseorganisationen.



§ 63

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. 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.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-05-25

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden

Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning

Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister

Beslut

- 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.



§ 64

Dnr 0092/23 Status rekommendationer kontrollfunktioner

Ärendet

Styrelsen ska säkerställa att rekommendationer från bolagets kontrollfunktioner följs upp och avslutas inom rimlig tid.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-05-31

Statusrapport rekommendationer från kontrollfunktionerna

Beslut

Styrelsen antar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

§ 65

Dnr 0116/22 Uppföljning verksamhetsövergripande riskanalys 2023

Ärendet

Enligt Solvens II art 295 (EU 2015/35) ska bolaget genomföra en årlig riskanalys över verksamhetens risker. Riskerna ska bedömas utefter bolagets riskexponering. Åtgärderna i riskanalysen uppdateras vår och höst. Det åligger styrelsen att bedöma om vidtagna åtgärder är tillfyllest utifrån bolagets riskaptit.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-05

Övergripande riskanalys 2023 - uppföljning

Beslut

Styrelsen antar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2023.



§ 66

Dnr 0033/23 Försäkringsprogram Göteborgs Stad 2023

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för försäkringsfrågor ska Försäkrings AB Göta Lejons styrelse årligen fastställa ett försäkringsprogram för att säkerställa riskkontroll och en kostnadseffektiv riskfinansiering med ett helhetsperspektiv.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-06-05

Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2023

Försäkringsprogram 2023 - premiefördelning

Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2023.

§ 67

Dnr 0033/23 Försäkringsprogram Försäkrings AB Göta Lejon 2023

Ärendet

Styrelsen ska fastställa försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-05

Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2023.



§ 68

Dnr 0094/23 Uppföljning likabehandling senaste 12 månaderna

Ärendet

Styrelsen har antagit en plan för likabehandling som gäller 2022–2023. Föreliggande ärende avser uppföljning för arbetet år 2022.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-05

Likabehandlingsplan 2022–23 för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

Styrelsen antecknar uppföljningen av likabehandlingsarbetet de senaste 12 månaderna.

§ 69

Dnr 0005/23 Månadsrapport

Ärendet

Göta Lejon gör ett resultat på plus 13,2 mnkr kronor före dispositioner och skatt (april 15,0 mnkr). Det är 7,2 mnkr högre än budgeterat resultat. Prognosen för året ligger på 16,2 mnkr, något över budget.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-08

Månadsrapport april 2023

Månadsrapport maj 2023

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport april 2023.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport maj 2023.



§ 70

Dnr 0097/23 Förmånsrättsregister per 2023-03-31

Ärendet

Framläggande av förmånsrättsregister per 2023-03-31.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-02

Förmånsrättsregister per 2023-03-31

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2023-03-31.

§ 71

Dnr 0073/23 Stadsrevisionens granskningsplan 2023

Ärendet

Lekmannarevisorerna har antagit granskningsplanen för bolaget. Av granskningsplanen framgår vad stadsrevisionen planerar att granska under 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-02

Stadsrevisionens granskningsplan för 2023

Beslut

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens granskningsplan för 2023.



§ 72

Dnr 0098/23 Verksamhetsrapport kvartal 1 2023

Ärendet

Styrelsen har beslutat om affärsplan för 2023–25 med verksamhetsnära mål för perioden. Bolaget rapporterar måluppfyllnad och uppföljning av beslutade indikatorer varje kvartal i en verksamhetsrapport. I anslutning till genomgång av ärendet framfördes önskemål om att tydliggöra vilka indikatorer som har fastställda mål

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-09

Verksamhetsrapport kvartal 1 2023

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 1 2023.

§ 73

Dnr 0012/23 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1

Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens rapport från kvartal 1 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-02

Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1.



§ 74

Dnr 0028/23 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1

Ärendet

Riskhanteringsfunktionen har lämnat en bedömning av riskerna i Göta Lejon avseende det första kvartalet 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-06-02

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 1.

§ 75

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

§ 76

Bevakningslista

Bevakningslista per 2023-06-02 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-06-15

§ 77

Övriga frågor

Ordförande och vd lyfter behovet av att ändra datum för styrelsesammanträdet i september.

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra datum för styrelsesammanträdet från 2023-09-20 till 2023-09-19 klockan 13.00.

§ 78

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tillönskar styrelsen och personal en trevlig sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-06-20 13:39:29

BankID refno: 201e67e6-32e1-425d-bd48-3c9542617f36



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-06-20 17:10:37

BankID refno: b753dee9-88f7-48fe-af4a-a92f072e380b



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2023-06-20 19:46:12

BankID refno: ac8bcd0f-2ea6-4d24-988c-c2218bacb2cf



Vice ordförande: Lars Lorentzon