



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-09-19

Tid: 13:05–16:05

Plats: Björlanda, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 79–102

Närvarande

Ledamöter

Hans Olsson (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Roger Höög, (V)

Göran Thomte (L), via teams

§§ 79 – 86, 88 – 102

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

§ 87

Ej tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

§§ 79 – 86, 88 – 102

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 79–102

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 79–102

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 79–102

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 79–102

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 79–102

Justerings

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Lars Lorentzon



§ 79

Sammanträdet öppnande

Ordförande Hans Olsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 80

Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Erik Lidberg är frånvarande.

§ 81

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 82

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att ärende 10.5 utgår och att ärende 23 om extra bolagsstämma läggs till den utsända dagordningen.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagna ändringar.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-09-19

§ 83

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 84

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-06-15

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde 2023-06-15.

§ 85

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Det ekonomiska läget
- Aktuella ärenden hos Finansinspektionen
- Återförsäkringsläget
- Personalläget på bolaget
- På gång i bolaget
- Summering av strategikonferensen

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 86

Dnr 0005/23 Delårsrapport per augusti

Ärendet

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

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-14

Delårsrapport per augusti 2023

Beslut

- Styrelsen godkänner delårsrapport per augusti 2023.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 87

Dnr 0113/23 Scenarier och stresstester i ERSÄ-rapporten

Ärendet

Styrelsen ska inför varje ERSÄ-rapport besluta om de stresstester och scenarion som ska finnas med i ERSÄ rapporten.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-07

Förslag tills scenarier och stresstester i ERSÄ-rapporten

Beslut

Styrelsen antar scenarier och stresstester för ERSÄ-rapporten.



§ 88

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. Styrelsen beslutade 2023-04-25 § 42 att återremittera de styrande dokumenten för en grundlig genomgång och anpassning till stadens riktlinje för styrande dokument.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-04

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning

Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster

Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning.
- Styrelsen antar Styrelsens rapportinstruktion och styrelsens sammankomster.



§ 89

Dnr 0117/23 Omvärlds- och nulägesanalys 2023/2024

Ärendet

I arbetet med affärsplan för 2024–2026 behöver styrelsen underlag om bolagets nuvarande verksamhet och en omvärldsanalys av vilka strategiska frågor som bedöms vara viktiga för bolaget de närmaste åren.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-08

Omvärldsanalys 2023

Nulägesanalys inför 2024

Beslut

Styrelsen antecknar rapporterna om omvärldsanalys 2023 och nulägesanalys inför 2024.

§ 90

Dnr 0023/22 Klimateffekter – konsekvenser och åtgärdsbehov

Ärendet

Göteborgs stads nämnder och styrelser har fått i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-08-28

Handling 2022 nr 259 - Delrapportering i uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan

Försäkrings AB Göta Lejons analysprotokoll

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets förslag avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med stadens klimatanpassningsplan.



§ 91

Dnr 0098/22 Verksamhetsrapport kvartal 2 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.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-07

Verksamhetsrapport kvartal 2 2023

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 2 2023.

§ 92

Dnr 0008/23 Rapport internrevisionsfunktionen

Ärendet

Information till styrelsen om internrevisionsfunktionens rapport.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-01

Rapport internrevisionsfunktionen

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från internrevisionsfunktionen.



§ 93

Dnr 0012/23 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2

Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens rapport från kvartal 2 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-04

Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2.

§ 94

Dnr 0028/23 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2

Ärendet

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

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-07

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 2.



§ 95

Dnr 0005/23 Månadsrapport

Ärendet

Göta Lejon gör ett resultat på plus 47,0 mnkr kronor före dispositioner och skatt (juni 21,7 mnkr). Det är 37,4 mnkr högre än budgeterat resultat. Prognosen för året ligger på 40,8 mnkr, kraftigt över budget. Försäkringsersättningar ligger mycket lägre än budget och kapitalavkastningen ligger över budget.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-12

Månadsrapport juni 2023

Månadsrapport augusti 2023

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport juni 2023.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport augusti 2023.

§ 96

Dnr 0097/23 Förmånsrättsregister per 2023-06-30

Ärendet

Framläggande av förmånsrättsregister per 2023-06-30.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-09-07

Förmånsrättsregister per 2023-06-30

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2023-06-30.



§ 97

Benchmarking kommuncaptives

Ärendet

Vd Annika Forsgren informerar om de övriga kommunala kommun-captiven som finns i Sverige och hur de är uppbyggda.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 98

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

§ 99

Bevakningslista

Bevakningslista per 2023-09-11 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 100

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-09-19

§ 101

Extra bolagsstämma

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt ägardirektiv för bolaget. Med anledning av detta behöver bolaget kalla till en extra bolagsstämma.

Beslut

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud.

§ 102

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-09-25 12:45:38

BankID refno: b7202f01-9e52-4299-88ad-6d01c4ea0860



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-09-25 13:27:14

BankID refno: f9ad1b40-bbba-4d46-894e-52192a6da0fd



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2023-09-25 13:29:18

BankID refno: 7392e18e-8e73-491d-989a-6c0574adae49



Vice ordförande: Lars Lorentzon