



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-10-12

Tid: 13:00–16:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 103–121

Närvarande

Ledamöter

Hans Olsson (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L), via teams

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Ej tjänstgörande suppleanter

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 103–121

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 103–121

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 103–121

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 114–117

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 103–121

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Lars Lorentzon



§ 103

Sammanträdet öppnande

Ordförande Hans Olsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 104

Närvaro

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

§ 105

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 106

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att den utsända dagordningen fastställs.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 107

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 108

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-09-19

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde 2023-09-19.

§ 109

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Det ekonomiska läget
- Aktuella ärenden hos Finansinspektionen
- Återförsäkringsläget
- Sprängningar 2023
- Öppna storskador
- Gemensam incidentrapportering i staden
- På gång i bolaget

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 110

Dnr 0114/23 Verksamhetsnära mål 2024–2026

Ärendet

Styrelsen ska ta beslut om verksamhetsnära mål enligt bilagan för 2024–2026 inför bolagets arbete med att ta fram affärsplan 2024–2026.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-02

Verksamhetsnära mål 2024–2026

Beslut

Styrelsen antar de verksamhetsnäramålen 2024–2026 för Försäkrings AB Göta Lejon.

§ 111

Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument och riktlinjer som finns i verksamheten och är kopplade till regelverk som rör försäkringsrörelsen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-03

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentliga händelser

Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution



§ 111 fortsättning

Yrkande

Hans Olsson yrkar att Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar återremitteras för att se över meningen *Ersättningsvillkoren gentemot tjänsteleverantörer får ej uppmuntra till överdrivet risktagande i förhållande till företagets riskhanteringsstrategi.* Detta för att tydliggöra att ersättningsvillkoren ska följa bolagets riskhanteringsstrategi. Andra stycket under rubriken *Ansvar* stryks från riktlinjen.

Hans Olsson yrkar att Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring antas med redaktionell ändring att meningen *"Fakultativ återförsäkring av ansvarsförsäkringarna skall tecknas så att de begränsar Göta Lejons åtagande till 10 Mkr per skada och 15 Mkr per år."* under rubriken *Generellt* stryks då det är en upprepning.

Beslutsgång

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

Beslut

- Styrelsen återremitterar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring med föreslagen redigering.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentliga händelser.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution.

Övrigt

Styrelsen framför önskemål om att bolaget inför nästa års översyn av de styrande dokumenten ser över möjligheten till sammanslagningar av dokument för att minska antalet, ett mer förenklat språkbruk samt möjligheten att vissa tekniska avsnitt i riktlinjerna i stället hanteras i verksamhetsinterna styrande och stödjande dokument.



§ 112

Dnr 0132/23 Vd:s lön för 2023

Ärendet

Bolagets styrelse har att anteckna vd:s lön för 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-03

Beslut om ny lön 2023

Beslut

Styrelsen antecknar vd:s lön för 2023.

§ 113

Dnr 0022/23 Rapportering till Finansinspektionen - status

Ärendet

Styrelsen ska årligen erhålla en statusrapport över bolagets rapportering till Finansinspektionen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-02

Beslut

Styrelsen antecknar status av rapportering till Finansinspektionen.



§ 114

Dnr 0115/23 Information om att Digitala navet ersätter nuvarande intranät för Göta Lejon

Ärendet

Digitala navet är ett nytt intranät som ska ersätta nuvarande intranät. Arbete med att utveckla det nya intranätet har pågått sedan 2019 för att möta Göteborgs Stads behov av relevant och kvalitetssäkrad information till stadens anställda och för att bättre uppfylla de krav tillgänglighetslagstiftningen ställer. Göta Lejon har inför lanseringen av Digitala navet bland annat bedömt konsekvenser från ett personuppgiftsperspektiv genom att arbeta med konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-03

Göteborgs Stads klassificeringsmodell – beskrivning av konsekvensnivåer

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om hantering av informationssäkerhet i informationstillgångar som Göta Lejon ansvarar för i Digitala navet.

§ 115

Dnr 0131/23 Riskbesiktningar 2023 och uppföljning av rekommendationer

Ärendet

Information om genomförda riskbesiktningar 2023 och uppföljning av rekommendationer.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-02

Beslut

Styrelsen antecknar information om genomförda riskbesiktningar 2023 och uppföljning av rekommendationer för Försäkrings AB Göta Lejon.



§ 116

Bolagets informationssäkerhetsarbete

Ärendet

Bolagscontroller Petra Willquist informerar om bolagets arbete med informationssäkerhet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 117

Information om plan mot tystnadskultur och handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 23 maj 2023 Göteborgs stads handlingsplan för att motverka tystnadskulturer. Den 8 juni fattade kommunfullmäktige även beslut om Göteborgs stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen. Ärendet innehåller information om dessa handlingsplaner.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-02

Presentationsmaterial om handlingsplaner

Följebrev om nya handlingsplaner

Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023-2025

Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen

Beslut

Styrelsen antecknar information om handlingsplaner mot tystnadskultur och handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen.



§ 118

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

§ 119

Bevakningslista

Bevakningslista per 2023-09-27 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 120

Övriga frågor

Hans Olsson lyfter frågan avseende tillgången i Netpublicator på handlingar äldre än ett år.

Bolagssekreterare svarar att Netpublicator inte är en lagringsyta och handlingar inte kommer finnas där för längre tidsperioder men att man kan höra av sig om man vill ta del av en särskild handling men även att äldre handlingar finns publicerade och tillgängliga på goteborg.se.

§ 121

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-10-18 08:35:03

BankID refno: e2defabb-4523-4182-967d-35737aea508c



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-10-18 09:18:26

BankID refno: a837495d-7ac9-427f-8563-87aad1255569



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2023-10-18 09:30:51

BankID refno: 21c41df6-9396-4dbc-872c-f99a526167b4



Vice ordförande: Lars Lorentzon