

**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2023-12-14

Tid: 13:00–17:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 149–168

Närvarande**Ledamöter**

Hans Olsson (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 149–157

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 149–155, 158–168

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 149–155, 158–168

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 149–155, 158–160

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 149–155, 158–168

Johan Grenefalk, regelfterlevnadsfunktionen

§§ 149–155, 158–168

Linda Nilunger, försäkringsansvarig

§ 158

Jonathan Björkman, riskhanteringsfunktionen

§§ 159–160

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 149–155, 158–168

Justering**Protokollet justeras med digital signatur. Elektronisk signatur återfinns sist i protokollet.****Underskrifter****Sekreterare**

Daniel Hellström

Ordförande**Justerande**

Hans Olsson

Lars Lorentzon



§ 149

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 150

Närvaro

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

§ 151

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 152

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att punkt 13, 14 och 11 behandlas efter punkt 7 på den utsända dagordningen.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagna ändringar.



§ 153

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 154

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-11-16

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde 2023-11-16.

§ 155

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Det ekonomiska läget
- Aktuella ärenden hos Finansinspektionen
- Projektavslut samlokalisering
- På gång i bolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 156

Dnr 0155/23 Utvärdering av styrelsens arbete 2023

Ärendet

Ärendet avser styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejons utvärdering av sitt eget styrelsearbete under 2023. Ärendet bordlades på sammanträdet 2023-11-16.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Exempel på frågor som kan behandlas vid styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att synpunkter har identifierats samt att presidiet fått i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören och/eller kommunfullmäktiges valberedning.

§ 157

Dnr 0156/23 Utvärdering av vd:s arbete 2023

Ärendet

Ärendet avser styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejons utvärdering av verkställande direktörens arbete under 2023. Ärendet bordlades på sammanträdet 2023-11-16.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om att utvärderingen har ägt rum till protokollet.



§ 158

Dnr 0175/23 Inriktning på återförsäkringsprogram 2024

Ärendet

Inriktning på återförsäkringsprogram 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-12-07

Beslut

Styrelsen antecknar inriktning på återförsäkringsprogrammet 2024.

§ 159

Dnr 0113/23 Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 2023

Ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om bolagets ERSA 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-12-04

ERSA 2023 (egen risk- och solvensanalys)

Beslut

Styrelsen antar egen risk- och solvensanalys 2023.



§ 160

Dnr 0177/23 Verksamhetsövergripande riskanalys 2024

Ärendet

Styrelsen har att anta den verksamhetsövergripande riskanalysen för Försäkrings AB Göta Lejon 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-29

Verksamhetsövergripande riskanalys 2024

Beslut

Styrelsen antar verksamhetsövergripande riskanalys för 2024.

§ 161

Dnr 0130/23 Affärsplan och budget 2024–2026

Ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om affärsplan och budget för bolaget för 2024–2026.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-12-06

Affärsplan och budget för Göta Lejon 2024–2026

Beslut

Styrelsen antar affärsplan och budget för Försäkrings AB Göta Lejon 2024–2026.



§ 162

Dnr 0178/23 Barn- och elevolycksfallsförsäkring

Ärendet

Information om barn-och elevolycksfallsförsäkringen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-12-06

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 163

Dnr 0159/23 Lämplighetsprövning centrala funktioner

Ärendet

Redovisning av resultatet från lämplighetsprövning av bolagets centrala funktioner.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-12-05

Samlad bedömning av centrala funktioners kompetens 2023

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från lämplighetsprövning centrala funktioner.



§ 164

Dnr 0005/23 Månadsrapport

Ärendet

Göta Lejon gör ett resultat på plus 60,0 mnkr kronor före dispositioner och skatt (oktober 61,3 mnkr). Det är 46,8 mnkr högre än budgeterat resultat.

Försäkringsersättningar ligger mycket lägre än budget och kapitalavkastningen ligger över budget. Driftkostnader ligger under budget. Prognosen för året ligger på 50,8 mnkr, kraftigt över budget. En större energiskada kommer sannolikt belasta resultatet i december, medräknad i prognosen. Bolagets säkerhetsreserv låg i början av året på 37 mnkr. Årets prognosticerade resultat om ca 51 mnkr ryms i säkerhetsreserven som kan innehålla ca 95 mnkr.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-12-06

Månadsrapport november 2023

Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport november 2023.

§ 165

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.



§ 166

Bevakningslista

Bevakningslista per 2023-12-07 läggs fram och går igenom. Vissa punkter konstateras vara pågående och uppdateras till nästa sammanträde.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 167

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.

§ 168

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en god jul.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-12-19 16:21:06

BankID refno: cddc66bd-e595-433d-8e10-804fd983ee8c



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-12-19 23:24:38

BankID refno: e16666ca-a43b-4022-84fe-00f6e272a30b



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2023-12-19 23:26:44

BankID refno: 77039d9c-4eb0-46d0-b6b2-0660616c5640



Vice ordförande: Lars Lorentzon