

**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2024-01-25

Tid: 13:00–16:15

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 169–191

Närvarande**Ledamöter**

Hans Olsson (S), ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Erik Lidberg (M)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör	§§ 169–191
Björn Wennerström, ekonomichef	§§ 169–191
Magnus Svedmark, teamledare stöd	§§ 169–191
Petra Willquist, bolagscontroller	§§ 169–179
Linda Nilunger, försäkringsansvarig	§ 176
Björn Widing, internrevisionsfunktionen	§§ 178–179
Diana Halladgi Naghadeh, internrevisionsfunktionen	§§ 178–179
Johan Grenefalk, regelfterlevnadsfunktionen	§§ 180–181
Ola Hestnes, aktuariefunktionen	§§ 180–184
Daniel Hellström, styrelsesekreterare	§§ 169–191

Justering

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

Underskrifter**Sekreterare**

Daniel Hellström

Ordförande

Hans Olsson

Justerande

Göran Thomte



§ 169

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 170

Närvaro

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

§ 171

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Göran Thomte att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 172

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att punkt 17 tas efter punkt 8, punkt 13, 11 och 16 tas efter punkt 9 och att punkt 14 och 15 tas efter punkt 10.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagna ändringar.



§ 173

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 174

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-12-14

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde 2023-12-14.

§ 175

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Det ekonomiska läget
- Skador
- På gång i bolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 176

Dnr 0175/23 Återförsäkringsprogram 2024

Ärendet

Fastställande av återförsäkringsprogrammet för 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Återförsäkringsprogram 2024

Återförsäkringsprogram per återförsäkrare 2024

Beslut

Styrelsen antar återförsäkringsprogram för 2024.

§ 177

Dnr 0116/23 Uppföljning utlagd verksamhet 2023

Ärendet

Ett försäkringsföretag får, enligt artikel 49.1 i Solvens II-direktivet, ingå uppdragsavtal avseende funktioner eller försäkringsverksamhet. Försäkringsföretaget har dock fortfarande det fulla ansvaret för att alla förpliktelser enligt direktivet uppfylls. Göta Lejon kallar funktioner eller verksamhet som utförs på uppdragsavtal för utlagd verksamhet. Enligt Göta Lejons riktlinjer ska den utlagda verksamheten följas upp och utvärderas. Ärendet omfattar uppföljning av Göta Lejons utlagda verksamhet.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-11

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från uppföljning av utlagd verksamhet 2023.



§ 178

Dnr 0008/24 Granskningsplan internrevisionsfunktionen 2024

Ärendet

Ärendet omfattar internrevisionsfunktionens granskningsplan för 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-16

Granskningsplan internrevision 2024

Beslut

Styrelsen antar förslag till granskningsplan från internrevisionsfunktionen 2024.

§ 179

Dnr 0008/23 Årsrapport internrevisionsfunktionen 2023

Ärendet

Ärendet omfattar redovisning av internrevisionens årsrapport 2023. Styrelsen ska besluta om åtgärder som ska vidtas med hänsyn till resultat och rekommendationer från internrevisionsfunktionen.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-11

Internrevisionens årsrapport 2023

Status internrevisionens rekommendationer 2024-01-11

Beslut

Styrelsen antecknar årsrapport från internrevisionsfunktionen.



§ 180

Dnr 0013/24 Granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2024

Ärendet

Styrelsen har att anta granskningsplan för regelefterlevnadsfunktionen 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Förslag till granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2024

Bilaga till granskningsplan regelefterlevnadsfunktionen 2024

Beslut

Styrelsen antar förslag granskningsplan för regelefterlevnadsfunktionen 2024.

§ 181

Dnr 0012/23 Årsrapport regelefterlevnadsfunktionen 2023

Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens årsrapport.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Årsrapport regelefterlevnadsfunktionen 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar årsrapport från regelefterlevnadsfunktionen 2023.



§ 182

Dnr 0012/24 Granskningsplan aktuariefunktionen 2024

Ärendet

Styrelsen har att anta granskningsplan för aktuariefunktionen 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Granskningsplan aktuariefunktionen 2024

Beslut

Styrelsen antar förslag till granskningsplan för aktuariefunktionen för 2024.

§ 183

Dnr 0013/23 Rapport aktuariefunktionen 2023

Ärendet

Ärendet avser rapport från aktuariefunktionen för 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Rapport aktuariefunktionen 2023

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från aktuariefunktionen 2023.



§ 184

Dnr 0013/23 Rapport FTA från aktuariefunktionen

Ärendet

Ärendet avser aktuarierapport avseende försäkringstekniska avsättningar 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Aktuarierapport FTA 2023

Beslut

Styrelsen antecknar aktuarierapport avseende försäkringstekniska avsättningar för 2023.

§ 185

Dnr 0002/24 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023

Ärendet

Styrelsen ska utvärdera system för styrning, uppföljning och kontroll.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Rapport – utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023

Beslut

Styrelsen antar utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023.



§ 186

Dnr 0098/22 Verksamhetsrapport kvartal 4 2023

Ärendet

Antecknande av verksamhetsrapport för kvartal 4 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Verksamhetsrapport kvartal 4 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 4 2023.

§ 187

Dnr 0005/23 Månadsrapport

Ärendet

Göta Lejon gör ett resultat på plus 42,7 mnkr kronor före dispositioner och skatt (november 60,0 mnkr). Det är 28,4 mnkr högre än budgeterat resultat. En större egendomsskada på energiprogrammet och reservhöjningar på flera ansvarsskador bokfördes under december månad. IBNR avsättningen ökade också med ca 3 mnkr. Försäkringsersättningar ligger mycket lägre än budget och kapitalavkastningen ligger över budget. Driftkostnader ligger något under budget.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-15

Månadsrapport december 2023

Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport december 2023.



§ 188

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

§ 189

Bevakningslista

Bevakningslista per 2024-01-17 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 190

Övriga frågor

Vd Annika Forsgren lyfter behovet för styrelsen att utse två deltagare, vid sidan av ordförande, till Kommunförsäkringsföreningens årsstämma 29–30 maj.

Styrelsen föreslår att Henrik Zetterquist deltar samt undersöka ifall Lars Lorentzon kan delta.

§ 191

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-01-29 14:08:53

BankID refno: 5926ac0f-9695-4376-9dbe-175921e66af0



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2024-01-29 14:23:06

BankID refno: 523efe0c-3351-4336-834b-b118dd5bec66



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: Max Göran Thomte

Date: 2024-01-29 17:36:59

BankID refno: 8c8030f3-aedc-4db1-834f-3614657b0e03



Ledamot: Göran Thomte