

**Protokoll (nr 10)**

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 13:00–15:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 192–211

Närvarande**Ledamöter**

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Roger Höög (V)

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Suppleanter

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

| | |
|---|----------------------|
| Annika Forsgren, verkställande direktör | §§ 192–211 |
| Björn Wennerström, ekonomichef | §§ 192–211 |
| Magnus Svedmark, teamledare stöd | §§ 192–211 |
| Petra Willquist, bolagscontroller | §§ 192–211 |
| Jonathan Björkman, riskhanteringsfunktionen | §§ 192–203, 205–207 |
| Morgan Sandström, auktoriserad revisor, PwC | § 204 |
| Eva Nihlblad, lekmannarevisor | §§ 192–203, 205–207 |
| Berndt Helin Aili, lekmannarevisor | §§ 192–203, 205–207 |
| Tim Sahlén Starcke, Stadsrevisionen | §§ 192–203+, 205–207 |
| Daniel Hellström, styrelsesekreterare | §§ 192–211 |

Justering

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

Underskrifter**Sekreterare**

Daniel Hellström

Ordförande

Lars Lorentzon

Justerande

Gunilla Magnusson



§ 192

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 193

Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Hans Olsson och Göran Thomte är frånvarande.

§ 194

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Gunilla Magnusson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 195

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att punkt 12 behandlas efter punkt 8.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagen ändring.



§ 196

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 197

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-01-25

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträde 2024-01-25.

§ 198

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Premier 2024
- På gång i bolaget
- Styrelseutbildning 2024.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 199

Dnr 0011/24 Granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2024

Ärendet

Styrelsen har att anta granskningsplaner för riskhanteringsfunktionen 2024.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-26

Förslag till granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2024

Treårsplan riskhanteringsfunktionen 2024–2026

Risکانالys från riskhanteringsfunktionen

Beslut

Styrelsen antar förslag granskningsplaner för riskhanteringsfunktionen 2024.

§ 200

Dnr 0028/23 Årsrapport riskhanteringsfunktionen 2023 inkl. rapport kvartal 4

Ärendet

Information till styrelsen om riskhanteringsfunktionens årsrapport för 2023 samt rapport avseende kvartal 4 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-26

Årsrapport riskhanteringsfunktionen 2023

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2023

Beslut

- Styrelsen antecknar årsrapport från riskhanteringsfunktionen 2023.
- Styrelsen antecknar rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2023.



§ 201

Dnr 0002/24 Årsrapport Göteborgs Stad 2023

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till årsrapport 2023 som ska redovisas till kommunstyrelsen. Årsrapporten ska styrelsebehandlas senast 2024-02-12.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-26

Årsrapport Göteborgsstad 2023

Barnbokslut 2023

Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023

Beslut

- Styrelsen antar årsrapport till Göteborgs Stad för 2023.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 202

Dnr 0002/24 Årsredovisning 2023

Ärendet

Ärendet avser årsredovisning 2023 för Försäkrings AB Göta Lejon och förslag till vinstdisposition i bolaget. Årsredovisning 2023 ska godkännas av styrelsen och sedan fastställas på bolagsstämman.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-11

Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2023 med förslag till vinstdisposition och förelägger densamma för årsstämman för fastställande.



§ 203

Dnr 0018/24 Kommunalt ändamål och befogenheter

Ärendet

Styrelsen har att fastställa att bolagets verksamhet är förenligt med det kommunala ändamålet och de utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-14
Kommunalt ändamål och befogenheter

Beslut

Styrelsen antar bolagets uttalande om det kommunala ändamålet och befogenheterna.

§ 204

Dnr 0001/24 Rapport auktoriserade revisorer 2023

Ärendet

Ärendet avser rapportering från de auktoriserade revisorerna för 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-29
Årsrapport 2023
Höstrapport 2023
Revisionsplan 2023
Oberoendebekräftelse 2023

Beslut

Styrelsen antecknar rapporter från de auktoriserade revisorerna för 2023.



§ 205

Dnr 0001/24 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023

Ärendet

Ärendet avser lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-26

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023

Beslut

Styrelsen antecknar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023.

§ 206

Dnr 0030/23 Årsrapport dataskyddsbudet 2023

Ärendet

I ärendet redogörs för dataskyddsbudets årsrapport 2023.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-01-29

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Yrkanden

Henrik Zetterquist föreslår att status på bolagets omhändertagande av dataskyddsbudets rekommendationer återrapporteras till styrelsen en gång per år utöver framläggandet av årsrapporten.

Beslutsgång

Ordförande frågan om styrelsen kan besluta i enlighet med Henrik Zetterquists förslag och finner att så sker.

Beslut

- Styrelsen antecknar dataskyddsbudets årsrapport för 2023.
- Styrelsen ger vd i uppdrag att återrapportera status på bolagets omhändertagande av dataskyddsbudets rekommendationer till styrelsen en gång per år utöver framläggandet av årsrapporten.



§ 207

Dnr 0019/24 Godkännande av avtalstecknande för gap-analys avseende Dora-regelverket

Ärendet

Ärendet omfattar godkännande från styrelsen för tecknande av eventuellt avtal med PwC för gap-analys avseende Dora-regelverket.

Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-02-01

Beslut

- Styrelsen godkänner att teckna avtal med PwC för gap-analys avseende Dora-regelverket.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 208

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inga handlingar inkommit.



§ 209

Bevakningslista

Bevakningslista per 2024-02-01 läggs fram och går igenom.

Yrkanden

Erik Lidberg yrkar att bevakningslistan uppdateras med aktiviteten om framtagande av ett årshjul för styrelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Erik Lidbergs yrkande och finner att så sker.

Beslut

Styrelsen uppdaterar bevakningslistan med tillägg om årshjul för styrelsen.

§ 210

Övriga frågor

Ordförande lyfter deltagande i av kommunen anordnad web-utbildning med anledning av lagstiftning om kommunens ansvar att förebygga brott och otrygghet.

Inbjudan skickas ut och ledamöterna uppmanas att delta i mån av tid. Inget arvode utgår för deltagandet.

§ 211

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-02-12 15:50:04

BankID refno: 661d93ec-4af6-4052-b334-d401a5c3ff17



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-02-12 22:01:52

BankID refno: db71effa-0bfc-4c7e-ab01-52d969778ecc



Vice ordförande: Lars Lorentzon

Signed by: GUNILLA MAGNUSSON

Date: 2024-02-13 08:20:26

BankID refno: 7780f875-c5c2-4869-abc2-443b7f51751c



Suppleant: Gunilla Magnusson