

2016-11-23, kl. 16.00- 19.00

**Närvarande**

- Ledamöter        Siw Wittgren Ahl (ordförande)  
                     Carl Otto Lange  
                     Claes Roxbergh  
                     Karoline Rydelid, närvarande t.o.m. 12§  
                     Krister Samuelsson
- Suppleanter      Eshag Kia, närvarande t.o.m. 12§  
                     Carina Österborg, tjänstgörande fr.o.m. 13§
- Övriga             Annika Forsgren, VD  
                     Björn Wennerström, Vice VD  
                     Johanna Nyström, sekreterare  
                     Peter Niman, närvarande t.o.m. 6§  
                     Anders Juhlin, närvarande t.o.m. 6§
- Ej närvarande:    Gunilla Magnusson

**Plats:**            Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

---

**1§        Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

**2§        Godkännande av dagordning**

Den enligt dagordningen föreslagna 10§ flyttades i stället till 6§. Med den justeringen godkändes dagordningen.

**3§        Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

**4§        Utseende av justerare**

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**5§ Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

**6§ Dnr 0037/16-40 Solvens II – ERSA (Egen Risk och Solvensanalys)**

Peter Niman och Anders Juhlin redogjorde för ERSA-rapporten. Styrelsen diskuterade rapporten, däribland särskilt vilka risker som är viktigast för Göta Lejon, bolagets egen bedömning av ekonomiskt kapital och scenarioanalysen.

Det noterades att utfallet i scenarioanalysen bygger på förutsättningen att Göta Lejon inte agerar för att förbättra solvenskvoten efter första årets händelser. Styrelsen önskade att detta faktum förtydligas i rapporten, då det avviker från hur Göta Lejon skulle agera i praktiken, vilket sannolikt skulle ge ett annat utfall. Styrelsen konstaterade vidare att den sista punkten under rubriken Styrelsens bedömning ska tas bort.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera rapporten för justeringar i enligt med styrelsens diskussioner.

**7§ VD informerar**

VD-informationen kommer att skickas ut till ledamöterna och eventuella frågor eller kommentarer rörande informationen kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

**8§ Dnr 0005/16-69 Ekonomi**

Björn Wennerström presenterade bokslut per oktober inklusive uppföljningsrapport, ”Rappet” och styrelsen diskuterade resultatet. Styrelsen diskuterade även kommande personalbehov.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa bokslut per oktober 2016 inklusive uppföljningsrapport, ”Rappet”.

**9§ Dnr 0087/15-79 Intern kontrollplan 2016**

Styrelsen diskuterade Intern kontrollplan för 2016. Det noterades att det föreligger sekretess för innehållet i kontrollplanen enligt 18 kap. 3 § OSL.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta status för den interna kontrollplanen 2016 för Försäkrings AB Göta Lejon.

**10§ Dnr 0082/16-79 Verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019**

Styrelsen diskuterade föreslagen riskanalys för 2017-2019. Styrelsen noterade ett behov av att vid kommande möte ta upp frågan om återförsäkring.

Styrelsen noterade att det föreligger sekretess för innehållet i riskanalysen enligt 18 kap. 3 § OSL.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019 för Försäkrings AB Göta Lejon.

**11§ Riktlinje för riskhantering och intern kontroll**

Styrelsen diskuterade föreslagen Riktlinje för riskhantering och intern kontroll. Styrelsen justerade texten enligt följande (se understrykningar):

Marknadsrisk:

Marknadsrisken är mycket begränsad då Bolaget placerar sitt kapital på bankkonto. Principerna för hantering av finansiella risker/marknadsrisker regleras i dokumenten ”Finansiell anvisning för Göta Lejon och finansiella riktlinjer för Göteborgs stad”.

Riskbedömning:

Risker ska analyseras med utgångspunkter från deras sannolikhet och konsekvens för att tjäna som underlag för hur de ska hanteras.

**BESLUT**

Med ovanstående justeringar beslutade styrelsen att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll.

**12§ Anvisningar för attest- och beställningsrätt**

Styrelsen diskuterade föreslagna anvisningar för attest- och beställningsrätt. Styrelsen önskade att tabellen för de olika attestnivåerna förtydligas ytterligare, då de innehåller intervall och inte exakta maxbelopp.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera anvisningar för attest- och beställningsrätt för tydliggörande enligt ovan.

**13§ Dnr 0070/16-75 Rapport Intressekonflikt och bisyssla**

Annika Forsgren presenterade Rapport Intressekonflikt och bisyssla. Senare tillkommet underlag som inte fanns med i utskicket lades fram muntligen och kommer att föras in i rapporten.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera rapporten för justering.

### **14§ Dnr 0034/16-51 Riskkontroll 2016**

Styrelsen diskuterade rapport, kvartal 3, 2016, från riskkontrollfunktionen.

Göta Lejon fick i uppdrag att kontakta leverantören av det nya IT-systemet, och be denne att säkerställa att systemet kommer att kunna användas på sådant sätt att reglerna i den nya dataskyddsförordningen uppfylls.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, kvartal 3, 2016, från riskkontrollfunktionen.

### **15 § Dnr 0035/16-75 Compliance 2016**

Styrelsen diskuterade Compliance 2016.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna att anteckna rapport, kvartal 3, 2016, från regelefterlevnadsfunktionen.

### **16 § Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Ordföranden har varit i kontakt med ordföranden för Intraservice avseende styrelsens frågor kring tekniken för statusmarkeringsfunktionen under rubriken Handlingsplan i riskhanteringssystemet. Intraservice är villiga att komma till ett kommande styrelsemöte och diskutera frågorna, och denna fråga anses härmed avklarad.

### **17 § Nästa sammanträde och kommande möten**

Styrelsen diskuterade föreslagna tider för styrelsemöten under 2017.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagna tider för styrelsemöten under 2017.

### **18 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**19 § Avslutning**

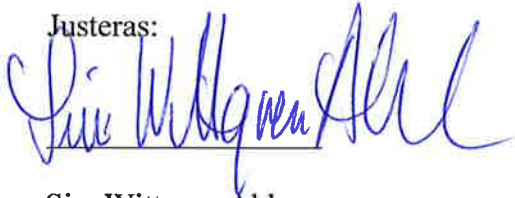
Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange