

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2024-04-18

Tid: 13:00–15:40

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 26–45

**Närvarande****Ledamöter**

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

**Tjänstgörande suppleanter**

Gunilla Magnusson (S)

**Suppleanter**

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

**Övriga närvarande**

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 26–45

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 26–45

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 26–45

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 26–45

Cecilia Jansson, skadeförklaringschef §§ 26–32

Jonas Bäck, kundansvarig §§ 26–32

Linda Nilunger, försäkringsansvarig §§ 34–36

Eva Björk, kundansvarig § 37

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 26–45

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

Daniel Hellström

**Ordförande**

Lars Lorentzon

**Justerande**

Roger Höög



## § 26

### Sammanträdet öppnande

Lars Lorentzon hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## § 27

### Närvaro

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

## § 28

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen väljer Roger Höög att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 29

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen fastställer den utsända dagordningen.



## § 30

### Anmälan av jäv

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

### Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

## § 31

### Föregående protokoll

#### Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-02-08

Protokoll årsstämma Försäkrings AB Göta Lejon 2024-03-07

Protokoll konstituerande sammanträde Försäkrings AB Göta Lejon 2024-03-07

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-04-04

### Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsens sammanträden 2024-02-08, 2024-03-07, 2024-04-04 samt protokoll från årsstämman 2024-03-07.

## § 32

### Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget.
- Kartläggning av höga risker i personuppgiftsbehandlingar.
- Skador 2023.
- Öppna storskador.
- Handläggningstider för skador.
- Kundinformation: Stadsfastighetsförvaltningen.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 33

### Dnr 0005/24 Delårsrapport per mars

#### Ärendet

Styrelsen ska besluta om delårsrapport per mars 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-09

Delårsrapport per mars 2024

#### Beslut

- Styrelsen godkänner delårsrapport per mars 2024.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

## § 34

### Dnr 0059/24 Försäkringsprogram Göteborgs Stad 2024

#### Ärendet

Styrelsen ska fastställa försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-08

Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2024

Försäkringsprogram 2024 - premiefördelning

#### Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2024.



## § 35

### Dnr 0060/24 Försäkringsprogram Försäkrings AB Göta Lejon 2024

#### Ärendet

Styrelsen ska fastställa försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-08

Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2024

#### Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2024.

## § 36

### Dnr 0004/24 Skadestatistik barn- och elevolycksfallsförsäkring 2023

#### Ärendet

Ärendet avser skadestatistik över Göteborgs stads barn- och elevolycksfallsförsäkring 2023.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-01-24

Rapport olycksfallsstatistik för barn- och elevolycksfall 2023

#### Beslut

Styrelsen antecknar skadestatistik Göteborgs Stads barn- och elevolycksfallsförsäkring 2023.



## § 37

### Dnr 0062/24 Miljörapport 2023

#### Ärendet

Ärendet avser redovisning av bolagets uppföljning av 2023 års miljöarbete enligt bolagets handlingsplan för miljön 2021–2023.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-08

Uppföljning miljöarbete 2023

Rapport från rådgivande revision

Handlingsplan

#### Beslut

Styrelsen antecknar Försäkring AB Göta Lejons rapport om uppföljning av bolagets miljöarbete år 2023.

## § 38

### Dnr 0094/24 Uppföljning likabehandling 2023

#### Ärendet

Ärendet avser uppföljning av bolagets likabehandlingsplan 2022–2023.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-08

Likabehandlingsplan 2022–2023 för Försäkrings AB Göta Lejon

#### Beslut

Styrelsen antecknar uppföljningen av likabehandlingsplan för 2022–2023 för Försäkrings AB Göta Lejon.



## § 39

### Dnr 0054/24 Arbetsmiljörapport 2023

#### Ärendet

Styrelsen ska anteckna det systematiska arbetsmiljöarbete som bolaget har genomfört 2023.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-08

Plan för arbetsmiljöarbetet 2023

#### Beslut

Styrelsen antecknar arbetsmiljörapport för 2023.

## § 40

### Dnr 0005/24 Månadsrapport

#### Ärendet

Månadsrapporter för februari och mars 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-10

Månadsrapport februari 2024

Månadsrapport mars 2024

#### Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport februari 2024.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport mars 2024.



## § 41

### Dnr 0097/23 Förmånsrättsregister per 2023-12-31

#### Ärendet

Avgivande av förmånsrättsregister per 2023-12-31.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-08

Förmånsrättsregister per 2023-12-31

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2023-12-31.

## § 42

### Inkomna handlingar samt övrig post

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

#### Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

## § 43

### Bevakningslista

Bevakningslista per 2024-04-11 läggs fram och går igenom.

#### Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.





## § 44

### Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.

## § 45

### Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-04-24 08:05:17

BankID refno: ddb0d63b-1c8b-4896-b020-752dd3af5791



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-04-24 20:56:31

BankID refno: 02691642-03f2-47e4-8c8c-fec740b33b8d



Vice ordförande: Lars Lorentzon

Signed by: Björn Roger Höög

Date: 2024-04-26 09:13:11

BankID refno: 1abcc503-4d4e-4b1e-b4db-ff4a59f8e6d0



Ledamot: Roger Höög