



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-06-13

Tid: 13:00–16:05

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 46–73

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L), tjänstgörande ordförande

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Erik Lidberg (M)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 46–73

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 46–73

Johan Grenefalk, regelfterlevnadsfunktionen §§ 46–59

Cecilia Jansson, skadeförklaringschef §§ 58–59

Christian Kenneby, RM-ansvarig §§ 58–59

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 46–73

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Göran Thomte

Justerande

Roger Höög



§ 46

Sammanträdets öppnande

Göran Thomte hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 47

Val av ordförande för styrelsesammanträdet

Beslut

Styrelsen väljer Göran Thomte till ordförande vid sammanträdet.

§ 48

Närvaro

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

§ 49

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Roger Höög att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 50

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer den utsända dagordningen.

§ 51

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 52

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-04-18

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2024-04-18.

§ 53

Vd informerar

Vice vd Björn Wennerström informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Strategikonferensen i september
- Skadeförebyggande bidrag till räddningstjänsten.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 54

Val av ordförande

Ärendet

Styrelsen har att välja ordförande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-08

Beslut

Styrelsen väljer Mikael Sällström till ordförande.

§ 55

Dnr 0187/23 Svar till Regionarkivet avseende systemtillsyn

Ärendet

Regionarkivet utförde 2024-02-07 en systemtillsyn av arkivvården hos Försäkrings AB Göta Lejon. Vid tillsynen framkom brister som föranlett förelägganden. Styrelsen har att redovisa hur dessa brister har åtgärdats eller en plan för hur de kommer att åtgärdas. Redovisningen ska vara Regionarkivet tillhanda senast 2024-09-12.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-07
Regionarkivets beslut efter systemtillsyn
Protokoll från systemtillsyn

Beslut

Styrelsen antar tjänsteutlåtandet som sitt eget och översänder det till Regionarkivet som svar i ärendet.



§ 56

Dnr 0082/24 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument och riktlinjer som finns i verksamheten och är kopplade till regelverk som rör försäkringsrörelsen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-06

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen

Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen.



§ 57

Dnr 0091/24 Styrelsens samlade kompetens 2024

Ärendet

Sammanställning av styrelsens kompetens och erfarenhet utifrån regelverkskraven i Solvens II och Finansinspektionens riktlinjer för lämplighetsprövning (FFFS 2018:15).

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-03
Samlad bedömning av styrelsens kompetens 2024
Utbildningsplan Göta Lejons styrelse

Beslut

- Styrelsen antecknar styrelsens samlade kompetens 2024.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 58

Dnr 0083/24 Klagomåls- och överprövningsrapport 2024

Ärendet

Styrelsen ska besluta om att anteckna Klagomåls och överprövningsrapporten för 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-13
Klagomåls- och överprövningsrapport 2024

Beslut

Styrelsen antecknar Klagomåls- och överprövningsrapport 2024.



§ 59

Dnr 0004/24 Årsstatistik av egendomsskador och brandhändelser 2023

Ärendet

Försäkrings AB Göta Lejon redovisar i detta beslutsunderlag rapporten Årsstatistik 2023. Rapporten innehåller en analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad och baseras försäkringsskador samt inrapporterade uppgifter om skadekostnader under självrisk. Uppgifter om brandhändelser i staden baseras på Räddningstjänstens insatsrapporter.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-28

Rapport årsstatistik 2023: analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen antecknar rapport årsstatistik 2023: analys av egendomsskador och brandhändelser inom Göteborgs Stad.

§ 60

Dnr 0114/23 Verksamhetsrapport kvartal 1 2024

Ärendet

Ärendet avser antecknande av verksamhetsrapport för kvartal 1 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-04

Verksamhetsrapport kvartal 1 2024 för Göta Lejon

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport kvartal 1 2024.



§ 61

Dnr 0094/24 Stadsrevisionens granskningsplan 2024

Ärendet

Lekmannarevisorerna har antagit en granskningsplan för bolaget. Av granskningsplanen framgår vad stadsrevisionen planerar att granska under 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-15

Stadsrevisionens granskningsplan 2024

Beslut

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens granskningsplan för 2024.

§ 62

Dnr 0084/24 Uppföljning av status på rekommendationer från kontrollfunktioner

Ärendet

Styrelsen ska säkerställa att rekommendationer från bolagets kontrollfunktioner följs upp och avslutas inom rimlig tid.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-28

Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktionerna 2024:1

Beslut

Styrelsen antecknar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.



§ 63

Dnr 0177/23 Status årets övergripande riskanalys

Ärendet

Enligt Solvens II art 295 (EU 2015/35) ska bolaget genomföra en årlig riskanalys över verksamhetens risker. Riskerna ska bedömas utefter bolagets riskexponering. Åtgärderna i riskanalysen uppdateras vår och höst. Det åligger styrelsen att bedöma om vidtagna åtgärder är tillfyllest utifrån bolagets riskaptit.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-03

Övergripande riskanalys 2024 - uppföljning

Beslut

Styrelsen antecknar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2024.

§ 64

Dnr 0013/24 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1

Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens rapport från kvartal 1 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-21

Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 1 2024.



§ 65

Dnr 0011/24 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1

Ärendet

Riskhanteringsfunktionen har lämnat en bedömning av riskerna i Göta Lejon avseende det första kvartalet 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-21

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 1

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 1 2024.

§ 66

Dnr 0008/24 Rapport internrevisionsfunktionen

Ärendet

Information till styrelsen om internrevisionsfunktionens rapport.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-03

Internrevisionsrapport 2024:1, Granskning av skaderegleringsprocessen

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från internrevisionen.



§ 67

Dnr 0025/24 Information om uppföljning inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området

Ärendet

Information till styrelsen om internrevisionsfunktionens rapport.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-29

Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området

Gap-analys Göta Lejon

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området.

§ 68

Dnr 0005/24 Månadsrapport

Ärendet

Månadsrapporter för april och maj 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-10

Månadsrapport april 2024

Månadsrapport maj 2024

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport april 2024.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport maj 2024.



§ 69

Dnr 0085/24 Förmånsrättsregister per 2024-03-31

Ärendet

Avgivande av förmånsrättsregister per 2024-03-31.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-30

Förmånsrättsregister per 2024-03-31

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2024-03-31.

§ 70

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.



§ 71

Bevakningslista

Bevakningslista per 2024-06-03 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 72

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.

§ 73

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-06-17 10:09:34

BankID refno: 32ef0041-eb92-4f0d-a26a-17088ee05a48



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Max Göran Thomte

Date: 2024-06-19 11:49:51

BankID refno: 910077fc-6d30-4f6a-8fee-84764a3a5360



Ledamot: Göran Thomte

Signed by: Björn Roger Höög

Date: 2024-06-20 09:38:50

BankID refno: 67636c34-08ba-4df8-b9e6-8c24afc3620



Ledamot: Roger Höög