



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-09-19

Tid: 13:00–15:05

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 74–97

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Suppleanter

Erik Lidberg (M)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 74–97

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 74–97

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 74–97

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 74–97

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 74–97

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 74

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 75

Närvaro

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

§ 76

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 77

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer den utsända dagordningen.

§ 78

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 79

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-06-13

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2024-06-13.



§ 80

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Skadeförebyggande bidrag till räddningstjänsten
- Kommunikationsresurser i bolaget
- Göta Lejons Kunderbjudande
- Premier, återförsäkringspremier och skador utvecklingen 2016–2023
- Nästa styrelsemöte och utbildningsdag 17 oktober

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 81

Dnr 0005/24 Delårsrapport per augusti 2024

Ärendet

Styrelsen ska besluta om delårsrapport per augusti 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-09-12

Delårsrapport per augusti 2024

Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Beslut

- Styrelsen godkänner delårsrapport per augusti 2024.
- Styrelsens förklarar paragrafen omedelbart justerad.



§ 82

Dnr 0124/24 Scenarier och stresstester i ERSA-rapporten

Ärendet

Styrelsen ska inför varje ERSA rapport besluta om de stresstester och scenarion som ska finnas med i ERSA rapporten.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-08-30

Förslag till scenarier och stresstester i ERSA rapporten

Beslut

Styrelsen antar scenarier och stresstester för ERSA-rapporten.

§ 83

Dnr 0132/24 Ändring av självbehåll för egendomsförsäkringar

Ärendet

Ändring så att bolagets årliga självbehåll för egendomsförsäkringar begränsas till 85 Mkr per år i stället för 75 Mkr per år.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-09-09

Skade- och solvenspåverkan vid alternativa självbehåll för Staden och Framtiden i Egendomsprogrammet

Beslut

Styrelsen beslutar att ändra så att bolagets årliga självbehåll för egendomsförsäkringar begränsas till 85 Mkr per år i stället för 75 Mkr per år.



§ 84

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 2024-08-13

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring

Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet

Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning

Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning

Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning samt bolagets kapitalbasmedel.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning.



§ 85

Dnr 0126/24 Omvärldsanalys 2024

Ärendet

I arbetet med affärsplan för 2025–2027 behöver styrelsen underlag om bolagets nuläge och en omvärldsanalys av vilka strategiska frågor som bedöms vara viktiga för bolaget de närmaste åren.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-09-11

Omvärldsanalys 2024

Beslut

Styrelsen antecknar rapporten om omvärldsanalys 2024.

§ 86

Dnr 0081/24 Dataskyddsombudets kontrollplan 2024–2025

Ärendet

Dataskyddsombudet har antagit en kontrollplan för förvaltningar och bolag med upplägg och tidplan för kontrollarbetet åren 2024 och 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-08-13

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024–2025

Information om fördjupad kontroll 2024

Beslut

Styrelsen antecknar dataskyddsombudets kontrollplan 2024–2025.



§ 87

Dnr 0081/24 Status på dataskyddsombudets rekommendationer

Ärendet

Återrapportering av status på dataskyddsombudets rekommendationer.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-09-06

Status på dataskyddsombudets rekommendationer

Beslut

Styrelsen antecknar information om status på dataskyddsombudets rekommendationer.

§ 88

Dnr 0127/24 Vd:s lön för 2024

Ärendet

Bolagets styrelse har att anteckna vd:s lön för 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-08-12

Beslut om ny lön 2024

Beslut

Styrelsen antecknar vd:s lön för 2024.



§ 89

Dnr 0114/23 Verksamhetsrapport kvartal 2 2024

Ärendet

Ärendet avser antecknande av verksamhetsrapport för kvartal 2 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-09-09

Verksamhetsrapport kvartal 2 2024 för Göta Lejon

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport kvartal 2 2024.

§ 90

Dnr 0013/24 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2

Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens rapport från kvartal 2 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-08-13

Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 2 2024.



§ 91

Dnr 0011/24 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2

Ärendet

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-08-30

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 2

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 2 2024.

§ 92

Dnr 0005/24 Månadsrapport

Ärendet

Månadsrapporter för juni och augusti 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-09-11

Månadsrapport juni 2024

Månadsrapport augusti 2024

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport juni 2024.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport augusti 2024.



§ 93

Dnr 0085/24 Förmånsrättsregister per 2024-06-30

Ärendet

Avgivande av förmånsrättsregister per 2024-06-30.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-08-12

Förmånsrättsregister per 2024-06-30

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2024-06-30.

§ 94

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-09-19

§ 95

Bevakningslista

Bevakningslista per 2024-09-11 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 96

Övriga frågor

Vd Annika Forsgren uppmanar styrelsen att ta reda på mer från sina partigrupper om processen kring den nya genomförandeplan styrelsen ska besluta om inför arbetet med den kommande affärsplanen.

Vd Annika Forsgren aviserar till styrelsen att hon avser att gå i pension under sommaren 2025.

§ 97

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Date: 2024-09-24 10:05:40

BankID refno: e54d5c9d-be09-4db9-8538-87de641b20d5



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: MIKAEL SÄLLSTRÖM

Date: 2024-09-25 16:26:49

BankID refno: ac89abf9-b8e4-4287-9c16-77cefb208341



Ordförande: Mikael Sällström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-09-25 16:44:38

BankID refno: 4bcaaf35-8490-4cab-a464-47ecc913f9ff



Vice ordförande: Lars Lorentzon