

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Tid: 13:00–16:00
Plats: Hammerkullen, Johan Willins gata 3
Paragrafer: 140–156

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)
Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör	§§ 140–156
Björn Wennerström, ekonomichef	§§ 140–156
Magnus Svedmark, teamledare stöd	§§ 140–156
Linda Nilunger, försäkringsansvarig	§ 147
Agil Salamov, riskhanteringsfunktionen	§§ 148–149
Daniel Hellström, styrelsesekreterare	§§ 140–156

Justerings

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 140

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 141

Närvaro

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

§ 142

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 143

Godkännande av dagordning

Roger Höög och Mikael Sällström anmäler att de har var sin övrig fråga.

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägget av övriga frågor.



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

§ 144

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 145

Föregående protokoll

Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-11-21

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2024-11-21.

§ 146

Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Upphandlingar
- Medarbetarenkäten 2024
- AI-resa
- KFF-samarbetet

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 147

Dnr 0217/24 Inriktning på återförsäkringsprogram 2025

Ärendet

Inriktning på återförsäkringsprogrammet 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-12-07

Beslut

Styrelsen antecknar inriktning på återförsäkringsprogrammet 2025.

§ 148

Dnr 0219/24 Verksamhetsövergripande riskanalys 2025

Ärendet

Ärendet avser den verksamhetsövergripande riskanalysen för Försäkrings AB Göta Lejon 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-12-04

Verksamhetsövergripande riskanalys 2025

Beslut

Styrelsen antar verksamhetsövergripande riskanalys för 2025.



§ 149

Dnr 0124/24 Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 2024

Ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om bolagets ERSA 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-12-04

Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 2024

Beslut

Styrelsen antar egen risk- och solvensanalys 2024.

§ 150

Dnr 0218/24 Affärsplan och budget 2025–2027

Ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om affärsplan och budget för bolaget för 2025–2027.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-28

Affärsplan och budget för Göta Lejon 2025–2027

Beslut

Styrelsen antar affärsplan och budget för Försäkrings AB Göta Lejon 2025–2027.



§ 151

Dnr 0008/24 Rapport från internrevisionen

Ärendet

Styrelsen ska besluta om åtgärder som ska vidtas med hänsyn till resultat och rekommendationer från internrevisionsfunktionens granskningar.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-12-05

Internrevisionsrapport 2024:2, Granskning av underwriting

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från internrevisionen.

§ 152

Dnr 0005/24 Månadsrapport

Ärendet

Månadsrapport för november 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-12-05

Månadsrapport november 2024

Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport november 2024.



§ 153

Inkomna handlingar samt övrig post

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

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

§ 154

Bevakningslista

Bevakningslista per 2024-12-05 läggs fram och går igenom.

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

§ 155

Övriga frågor

- Roger Höög lyfter frågan från en medborgare som det nya garaget som byggs vid halvön på Masthuggskajen och hur detta är att se på ur ett risk- och försäkringsperspektiv.

Styrelsen och vd hänvisar till Älvstranden AB om hur de har planerat för byggnationen av garaget.

- Mikael Sällström informerar styrelsen om hur processen av rekrytering av ny vd går.

§ 156

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Date: 2024-12-17 11:35:43

BankID refno: 0193d42f-eb37-7a8f-8708-2b1901b4f439



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: MIKAEL SÄLLSTRÖM

Date: 2024-12-17 11:51:07

BankID refno: 0193d43e-09f1-7194-a7dd-d0d026d78398



Ordförande: Mikael Sällström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-12-17 17:03:07

BankID refno: 0193d55b-a94d-726f-83df-e1016ab145d7



Vice ordförande: Lars Lorentzon