

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Carl Otto Lange
 Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia, närvarande tjänstgörande
 Carina Österborg, tjänstgörande

Övriga Annika Forsgren, VD (ej närvarande 7-8 §§)
 Björn Wennerström, Vice VD (ej närvarande 6-8 §)
 Morgan Sandström, PWC (närvarande 10, 12-15 samt 19§)
 Anders Juhlin (närvarande 10, 12 -13§)
 Johanna Nyström, sekreterare

Ej närvarande: Claes Roxbergh
 Karoline Rydelid
 Gunilla Magnusson

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande justeringar. Protokollspunkterna tas i följande ordning: 1-4, 13, 10, 12, 19, 14, 15, 6-8, 9, 11, 16-18 , 5, 20-24§§,

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§ VD informerar

1. Verksamhet

Stadens medarbetarenkät är utskickad och bolagets medarbetare får möjlighet att besvara denna. Resultatet kommer att presenteras först i februari 2017.

Verksamhetsplanering pågår och det ska hållas målsamtal i februari 2017.

2. Kunder

Kundundersökning avslutas den här veckan och det noteras att det har varit relativt bra svarsfrekvens.

3. Återförsäkring

VD kommer att redovisa pågående upphandlingar under § 16.

4. Skador

Bolaget ska presentera den avslutande avrapporteringen av skadehanteringsprojektet med Trafikkontoret den 8 dec 2016 för styrgruppen. VD noterade att en särskilt viktig punkt var likabehandlingen i skadeärenden.

Bolagets arbete med verksamhetsutveckling rörande skadehantering fortlöper enligt plan. Rutiner och instruktioner till externa skadereglerare ses över och justeras vid behov.

Det har inträffat en stor vattenskada som rör 19 lägenheter på Vårvädersgatan (Bostadsbolaget). Någon lägenhet kommer att evakueras. Kostnad för skadan beräknas till 1 miljon kr, efter att avdrag har gjorts för ålder på badrum. Bolaget ska undersöka regressmöjligheterna.

5. Skadeförebyggande arbete

Riskbesiktningar 2017

Egendom Staden: 27 planerade (bl.a. Higab, Göteborgslokaler, Liseberg m.fl.)
Bolaget ska följa upp tidigare besiktning av Scandinavium.

Energi: 7 planerade

Bostäder: 12 planerade. Besiktningar kommer att ha gjorts i samtliga stadsdelar. Sju besiktningar kommer att samköras med Västra Hisingenprojektet. Två sociala resursboende kommer att inkluderas.

Vid besiktningarna tittar bolaget framförallt på brandrisker. VD noterade att besiktningarna har mottagits allt mer positivt ute i verksamheterna i staden sedan de infördes.



6. Solvens II

VD presenterade bl.a. de tre försvarslinjerna för finansiella bolag.

7. Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm

8. Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm

7§ Dnr 0088/16-39 Utvärdering styrelsens arbete 2016

Styrelsen genomförde utvärdering av styrelsens arbete 2016.

8§ Dnr 0089/16-39 Utvärdering VD 2016

Styrelsen genomförde utvärdering av VD:s arbete 2016.

9 § Dnr 0018/15-59 Ägardialog 2016 - information till Göteborg Stadshus AB angående handlingsplan ägardialog Interna bolag

Styrelsen diskuterade informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- anta information till Göteborg Stadshus AB angående aktivitet i handlingsplan från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon 2016;
- förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

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

Styrelsen diskuterade kort föregående mötes föredragning rörande ERSA-rapporten och det noterades att det gjorts mindre justeringar i den föreslagna rapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen ERSA.

11§ Dnr 0087/15-79 Intern kontrollplan 2016 (Verksamhetsövergripande riskanalys)

Styrelsen diskuterade intern kontrollplan 2016. Det noterades att det föreligger sekretess för innehållet i handlingen enligt OSL 18 kap. 13 §.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta slutlig avrapportering, Intern kontrollplan 2016

12§ Complianceplan 2017-2019

Styrelsen diskuterade planen och det noterades att en justerad version skickats ut tidigare under dagen.

Styrelsen konstaterade att följande punkt bör läggas till för Kvartal 4, 2018 och 2019: 'Personuppgiftsförordningen - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.'

Styrelsen konstaterade att följande punkt bör finnas med även under Kvartal 2 2017: 'Styrelsens samlade kompetens – Genomgång och utvärdering av styrelsens samlade kompetens i enlighet med kraven i FFFS 2015:8'.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Complianceplan 2017-2019 med följande tillägg:

Kvartal 4, 2018

Personuppgiftsförordningen - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

Kvartal 4, 2019

Personuppgiftsförordningen - Kontroll av att rutiner och systemförteckningar finns på plats och efterföljs.

Kvartal 2, 2017

Styrelsens samlade kompetens – Genomgång och utvärdering av styrelsens samlade kompetens i enlighet med kraven i FFFS 2015:8.

13§ Riskkontrollplan 2017-2019

Anders Juhlin redogjorde för riskkontrollplanen 2017-2019.

Styrelsen diskuterade reservsättningsrisker och återförsäkringsdelen. Styrelsen diskuterade behovet av att se över investeringsriskerna i den takt som angivits i riskkontrollplanen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riskkontrollplan 2017-2019.

14§ Intern revisionsplan 2017-2019

Morgan Sandström redogjorde för utkast till Intern revisionsplan 2017-2019.

Styrelsen önskade att internrevisionsplanen ska innehålla granskning av aktuarien. Morgan Sandström noterade att detta ingår i företagsstyrningssystemet.

Granskning av återförsäkring ska enligt planen göras 2019. Detta bör enligt styrelsen göras även 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Intern revisionsplan 2017-2019 med följande justering:

Granskning av återförsäkringsprocessen ska läggas till som granskningsprojekt för 2017.

15 § Revisionsutskott

Styrelsen diskuterade EY:s presentationsunderlag avseende krav på revisionsutskott med tillämpning i Försäkrings AB Göta Lejon. Morgan Sandström redogjorde för vad styrelsen särskilt bör beakta rörande de krav som ställs enligt 11 kap försäkringsrörelselagen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- styrelsen utgör bolagets revisionsutskott enligt ABL 8 kap 49 a §
- uppdra åt VD att ta fram ett underlag som ska användas för att dokumentera att styrelsens arbete uppfyller de krav som anges i 11 kap. försäkringsrörelselagen.

16 § Dnr 0010/16-00 Återförsäkring 2017

VD informerade om aktuell status för återförsäkringsupphandlingar. Det noterades särskilt att Renova hade lagt stor vikt vid att samarbeta och bidra till Göta Lejons arbete vid återförsäkringsbesöken som genomfördes under oktober 2016.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta inriktningen för återförsäkringsprogram 2017.

17 § Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Styrelsen diskuterade de ändringar som gjorts enligt föregående mötes återremittering av ärendet.



BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt.

18 § Dnr 0070/16-75 Intressekonflikt och bisyssla

Styrelsen antecknade avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen.

19 § Dnr 0091/15-74 Internrevision 2016

Morgan Sandström redogjorde för internrevisionsrapport 2016 från PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC Sverige). Styrelsen diskuterade särskilt de identifierade brister med stor inverkan som antecknats i rapporten.

Morgan Sandström noterade att följande punkter utgår ur rapporten och kommer att tas bort: Riskkontroll och Regelefterlevnad. De utgår eftersom det har framkommit att dessa punkter redan är åtgärdade.

I rapporten anges att EU-kommissionens delegerade förordning 2015/35 skall styrelsen besluta om ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen noterade att lönen fastställs av kommunstyrelsen. Styrelsen måste dock anta kommunstyrelsens beslut för att följa förordningens bestämmelser. *ledningen* *ledningens*

I rapporten anges bl.a. att i EU-kommissionens delegerade förordning 2015/35 framgår ett antal punkter med information som ska offentliggöras. Styrelsen noterade att informationen ska tas upp i årsredovisningen.

Rapportens avsnitt avseende aktuariefunktionen diskuterades. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att innan utgången av kvartal 1 2017 åtgärda de tre punkterna i rapporten rörande aktuariefunktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- lön för VD som fastställts av kommunstyrelsen ska antas av styrelsen
- uppdra åt VD att innan utgången av kvartal 1 2017 åtgärda de tre punkterna i rapporten rörande aktuariefunktionen.

Styrelsen antecknade rapporten i övriga delar.

20 § Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Ernst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Styrelsen diskuterade lägesrapporten.

J. Åker *Carl*

BESLUT

Styrelsen antecknade Lägesrapport från Ernst & Young AB avseende granskning av intern kontroll och beslutade att förslag till förbättringar ska genomföras innan utgången av kvartal 1 2017.

21§ Dnr 0048/16-59 Granskning av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad

Styrelsen antecknade Stadsrevisionens rapport, Granskning av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad.

22§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Informationen antecknades.

Björn Wennerström och VD gavs i uppdrag att ta fram ett underlag som visar hur mycket stora bolagets utgifter för konsultkostnader är.

23§ Nästa sammanträde och kommande möten

Styrelsen antecknade föreslagna, reviderade, tider för styrelsemöten under 2017. Styrelsen noterade dock att det kan finnas behov av att fastställa ytterligare något möte under året. Styrelsen uppdrog till presidiet att se över detta och återkomma till styrelsen.

Följande styrelsemöten är planerade under 2017:

25 januari kl 16.00
10 februari kl. 09.00
25 april kl. 16.00
13 juni kl. 16.00
21 september kl. 16.00
24 oktober kl.16.00
23 november kl.16.00
12 december kl. 16.00

24§ Övriga frågor

Styrelsen noterar att blommor med lyckönskningar ska skickas till Karoline Rydelid som nu är föräldraledig.

Ordföranden tackade för året och önskade styrelse och VD God Jul och Gott Nytt År. VD önskade styrelsen detsamma.

Ordföranden avslutade mötet.



Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange