

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 1

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon

2017-01-25, kl. 16.00-19.35

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Carl Otto Lange
 Krister Samuelsson
 Claes Roxbergh
 Karoline Rydelid

Suppleanter Eshag Kia,
 Carina Österborg

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Vice VD
 Peter Niman (närvarande 10§)
 Daniel Andersson och Stefan Hederstedt, AON (närvarande 11§)
 Anders Juhlin och Agil Salamov, AON (närvarande 13§)
 Johanna Nyström, sekreterare

Ej närvarande Gunilla Magnusson

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande justeringar. Punkterna 10-14 §§ tas före 6 §.

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.

S. Wittgren Ahl

al

5§ Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna med följande notering. Karoline Rydelid är ej föräldraledig från sitt styrelseuppdrag.

6§ VD informerar

Handlingen har varit utsänd och rör i huvudsak följande.

1. Verksamhet

Annika Forsgren presenterade åtgärder för att förbättra styrelseprocessen under 2017, vilket inkluderar bl.a. en tidplan, årsplan, kvalitetssäkring av styrelsehandlingar och resursöversyn i bolaget.

Styrelsen diskuterade frågan om det behövs ytterligare styrelsemöten, ev. i maj och/eller augusti.

2. Kunder

Kundundersökningen är genomförd och svarsfrekvensen har varit god. Konsulten kommer att presentera undersökningen närmare under februari.

3. Försäkring/Återförsäkring

Styrelsen diskuterade premiesättningen för 2017 och i vilken mån denna innebär några större förändringar.

Vidare noteras att projektet Nytt Försäkringssystem löper enligt tidsplanen och efter budget.

4. Skador

Göta Lejon ska påbörja arbetet med att analysera 2016 års skador. Året började med flera stora skador men slutade bättre med endast en stor skada under hösten.

5. Skadeförebyggande arbete

Projektet Brandskydd och trygghet/säkerhet Västra Hisingen fortsätter och deltagarna är mycket positiva till arbetet i projektet.

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

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

7§ Årsrapport 2016 - Dnr 0002/17-63 Årsrapport 2016 och Dnr 0002/17-63 Delar av årsredovisning

Styrelsen diskuterade årsredovisning och årsrapport. Styrelsen noterade följande synpunkter.

- På s. 4 anges att "Försäkringsvärdet var vid årets slut totalt 245,9 mdr (241,3 mdr)". Det bör förtydligas att detta avser egendom.
- På s. 11- redaktionell ändring. "Brandskadorna har uppgått till 24 557 510 kr (j86 225 529 kr)". Ta bort bokstav inom parentes.
- Willis nämns på s 7. Detta bör justeras till Willis Tower Watson.
- På s.16 - Följande mening: "Göta Lejons skadeförebyggande program syftar bland annat till att öka medvetenheten i staden om risker och riskhantering. Många aktiviteter inom Göta Lejon syftar till att öka medvetenheten i staden om riskhantering" bör flyttas från underrubrik 'Mål' till underrubriken 'Aktiviteter'.
- På s. 18 bör följande stycke förtydligas. "En samlad analys av skadekostnader totalt samt över och under självrisk visar att bränder är den huvudsakliga orsaken till stora skadekostnader, men de är inte den huvudsakliga orsaken till skadekostnader totalt".
- Likaså bör följande mening: "Fokus har varit på implementering av det skadeförebyggande programmet, inklusive riskbesiktningsplan" flyttas till underrubriken 'Aktiviteter'.
- På s. 26 bör följande mening strykas. "Bolaget uppnår god internkontroll bl.a. genom ekonomisk månadsrapportering till VD, samt genomgång och uppföljning av styrande dokument årligen."
- På s. 26 bör understruket ord läggas till. Uppföljningsrapport till Göteborgs Stad (verksamhet och ekonomi) mars, augusti, oktober.
- Under 'Styrelsens sammansättning' står Karoline Rydelid med som suppleant under namnet Karoline Alfredsson. Denna uppgift ska tas bort då den inte längre stämmer.
- På s. 4 i förvaltningsberättelse ska meningen "Konsolideringsgraden minskade från 320%" korrigeras.

BESLUT

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsrapport för 2016 med bilagor, samt
- att anteckna synpunkter från styrelsen på delar av årsredovisning 2016

8§ Dnr 0010/17-00 Återförsäkring 2017

Annika Forsgren redogjorde kort för status för återförsäkringsupphandlingen och styrelsen diskuterade återförsäkringsprogrammet för 2017. Carl Otto Lange framförde att det är önskvärt att Göta Lejon arbetar med mer än en återförsäkrare för Egendomsförsäkring Framtiden.

S. Al

al

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa återförsäkringsprogram 2017.

9 § Dnr 0005/16-69 Månadsrapport 2016

Björn Wennerström redogjorde för månadsrapport 2016
Styrelsen diskuterade informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport december 2016.

10 § Dnr 0092/16-75 Aktuarierapport 2016

Peter Niman presenterade aktuarierapporten 2016. Styrelsen förde en
diskussion kring informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Aktuarierapport 2016.

11 § Dnr 0035/16-75 Compliance 2016

Daniel Andersson presenterade compliancerapporten för 2016. 2016 års
granskningsområden har varit styrdokument/riktlinjer, uppdragsavtal,
riskhanteringssystemet samt årsrapport.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna compliancerapport 2016.

12 § Dnr 0035/16-75 Statusrapport – rekommendationer från compliancefunktionen 2016

Annika Forsgren redogjorde för statusrapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, rekommendationer från
compliancefunktionen.

13 § Dnr 0034/16-51 Riskkontroll 2016

Anders Juhlin presenterade Riskkontrollrapporten för kvartal 4, 2016. Styrelsen
diskuterade rapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Riskkontrollrapport 2016, slutlig.



14 § Dnr 0034/16-51 Statusrapport – rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016

Björn Wennerström redogjorde för status rörande rekommendationerna från riskkontrollfunktionen 2016. Styrelsen diskuterade informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna statusrapport, rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016.

15 § Dnr 0018/15-59 Göteborgs Stadshus AB - Uppföljning handlingsplan 2016 för Försäkrings AB Göta Lejon avseende riskhantering

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information från Göteborgs Stadshus AB avseende uppföljning av handlingsplan 2016.

16 § Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Annika Forsgren noterar att listan är uppdaterad.

17 § Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 10 februari kl 9.00-11.30.

18 § Övriga frågor

Johanna Nyström redogjorde kort för frågor rörande styrelsens hantering av e-post. VD och presidiet fick i uppdrag att återkomma i frågan.

19 § Mötets avslut

Som ovan

Johanna Nyström

Justeras:

Siw Wittgren Ahl

Carl Otto Lange