

**Närvarande**

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

Suppleanter    Eshag Kia (tjänstgörande)  
                    Carina Österborg

Övriga            Annika Forsgren, VD  
                    Björn Wennerström, Vice VD  
                    Johanna Nyström, sekreterare  
                    Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisor (närvarande 1- 7§§)  
                    Annika Hoffman, lekmannarevisor (närvarande 1-7§§)  
                    Susanne Grandin, sakkunnigt biträde (närvarande 1-7§§)  
                    Jesper Nilsson, auktoriserad revisor EY (närvarande 1- 7§§)  
                    Kevin Lindmark, auktoriserad revisor EY (närvarande 1- 7§§)  
                    Eva Björk, kundansvarig Göta Lejon (närvarande 10 §)

Ej närvarande    Krister Samuelsson  
                    Gunilla Magnusson

**Plats:**            Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

---

**1§      Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnade sammanträdet.

**2§      Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med följande justering. 5 § tas efter 11§.

**3§      Föreliggande av jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

**4§      Utseende av justerare**

Styrelsen uppdrog åt Carl Otto Lange att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

## 5§ Föregående mötesprotokoll

Frågan bordlades till nästa möte.

## 6§ VD informerar

Handlingen har varit utsänd och rör i huvudsak följande.

### 1. Verksamhet

#### Webbplats

Göta Lejons externa webbplats stängdes i januari 2017. Större delen av innehållet på webbplatsen flyttades till stadens intranät i form av en ny temasida – ”Försäkringar i staden”. Temasidan riktar sig enbart till Göta Lejons kunder och andra berörda inom Göteborgs Stad. En mindre del av innehållet från bolagets gamla webbplats flyttades till undersidor på goteborg.se. Där kan medborgarna lätt nå relevant information om framförallt barn- och elevförsäkringen samt om skadestandsfrågor.

#### Verksamhetsutveckling skador för Trafikkontoret

Göta Lejon reglerade länge Trafikkontorets (TK) ansvarsskador, skador som i huvudsak orsakades av TK:s entreprenörer. Det innebar att kunskapen om skadorna stannade hos Göta Lejon och TK inte kunde arbeta skadeförebyggande. Projektet har lett till att TK tagit över skaderegleringen och därmed kan ta ett större ansvar för det skadeförebyggande arbetet samt överföra skadekostnaderna på rätt part.

### 2. Kunder

Kundundersökningen 2016 visar att de allra flesta kunderna är nöjda eller mycket nöjda med Göta Lejon.

### 3. Skador

#### Egendom

Vad gäller egendom så har det inträffat mindre vattenskador på Göteborgs Stadsmuseum och Social Resurs.

#### Personskador

Det har varit en allvarlig spårvagnsolycka med en skadad på Avenyn den 27 januari. Det har inte varit möjligt att sätta en reserv i skadan ännu.

Det har även skett en spårvagnskollision vid Marklandsgatan, men det var få inblandade och det har endast anmälts sju lindriga personskador.

#### Kasko

Kaskoskadan (skadan på själva spårvagnen) för ovanstående kollision vid Marklandsgatan beräknas kosta 3,5 mkr.

Ytterligare en spårvagnskollision har skett under januari då en spårvagn blev påkörd bakifrån av annan spårvagn. Skador på vagnar och infrastruktur är rapporterade men kostnaden är ännu inte fastställd.

4. *Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) – se lista och pärm*
5. *Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret och övrig post – se lista och pärm*

## **7§ Dnr 0002/17-63 Årsredovisning 2016,**

Lekmannarevisorerna sammanfattade sin granskning av bolaget. I huvudsak har revisorerna funnit följande. Följsamheten mot kommunstyrelsens budget är tillfredsställande, men styrelsen rekommenderas att beakta fullmäktiges budgetbeslut vid utarbetande av inriktningsdokument för den egna budgeten/affärsplanen.

När det gäller IT-säkerhet har bolaget åtgärdat flera av de brister som revisionen påpekat i föregående års granskning och arbete är i gång med resterande rekommendationer.

Bolaget har utrett och tagit fram en rutin för handlingar rörande skadehantering utifrån offentlighet- och sekretesslagen och föregående års rekommendation är således omhändertagen.

De auktoriserade revisorerna redogjorde för sin sammanfattning av räkenskapsåret 2016. Revisorerna har i sin revision till dags datum ej noterat väsentliga avvikelser. Styrelsen diskuterade särskilt frågan om aktuariefunktionen och det noteras att upphandling pågår under 2017. I avvaktan på upphandlingen vidtar bolaget en interimslösning.

Styrelsen diskuterade informationen.

### **BESLUT**

Styrelsen beslutade

- att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2016.
- att anteckna de auktoriserade revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2016.
- att för egen del godkänna årsredovisningen 2016 och att förelägga densamma för årsstämman för fastställande.

## **8§ Dnr 0002/17-63 Påskrift av årsredovisning**

Styrelsen (närvarande ledamöter) undertecknade årsredovisning 2016.

SWA ul

**9 § Dnr 0025/17-59 Kommunalt ändamål och befogenhet**

Annika Forsgren redogjorde för förslaget till bolagets uttalande. Styrelsen diskuterade förslaget.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna Försäkrings AB Göta Lejons uttalande som beslutsunderlag angående det kommunala ändamålet och befogenheterna.

**10 § Dnr 0091/16 Yttrande över Remiss miljöprogrammets handlingsplan**

Eva Björk redogjorde för bolagets yttrande över remiss miljöprogrammets handlingsplan.

Styrelsen diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna Försäkrings AB Göta Lejons yttrande som sitt.

**11§ Dnr 0081/16-79 Kundundersökning 2016**

Annika Forsgren upplyste om att kundundersökningen ska presenteras närmare av konsulten och styrelsen konstaterade att det är önskvärt att bolagets kommunikatör deltar vid presentationen. Detta kommer att ske vid styrelsemötet i april. I korthet konstaterar Annika Forsgren att det är en bra kundundersökning vilken också uppvisar god svarsfrekvens.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om Kundundersökning 2016.

**12 § Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse**

Ordföranden noterade att frågan om fler styrelsemöten kommer att diskuteras närmare vid det konstituerande mötet.

Informationen antecknades.

**13 § E-postadress - "Götalejonadress"  
(förnamn.efternamn@gotalejon.goteborg.se)**

Frågan om e-postadresser bordlades till kommande möte.

**14 § Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde, årsmöte och konstituerande styrelsemöte, hålls den 8 mars 2017 kl. 10.00–13.00.

SWA 

**15 § Övriga frågor**

Göta Lejons vårkonferens hålls den 10 maj 2017. Annika Forsgren inbjöd styrelsen att delta.

**16 § Mötets avslut**

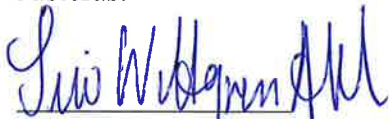
Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange