

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Punkt 8: Uppföljningsrapport 1 2017**Diarienummer:** 0005/17-69**Handläggare:** Katrin Kajrud

Tel: 031-368 55 12

E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se**Uppföljningsrapport 1 2017****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att fastställa Uppföljningsrapport 1 2017.

Sammanfattning

Förvaltningar och bolag ska varje kvartal rapportera status för verksamheten. Dessa rapporteringstillfällen infaller i april, september, november och slutligen årsrapporten i januari följande år. Uppföljningsrapport 1 2017 skall enligt Stadens planering vara inlagd i rappet senast 2017-04-19 och styrelsebehandlas senast 2017-04-25

Bakgrund

Rapporteringen är Göteborgs Stads verktyg för att följa upp dess verksamheter.

Ärendet

Status för verksamheten:

- uppföljningsrapport 1 2017, som styrelsebehandlas på styrelsemöte för perioden januari till och med mars.

Tjänsteutlåtande

2017-04-25

Bilagor

1. Uppföljningsrapport 1 2017

Annika Forsgren

VD

Katrín Kajrud

Uppföljningsrapport 1 2017 Bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Styrkort	3
1.2 Styrkort	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	11
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	11
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	12
2.2.2 Prognos.....	12
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	12
2.3 Investeringar	12
2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar	12
2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner	13
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	13
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	13
2.6 Nyckeltalsredovisning	13
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016	14

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll styrelsemöte 2016-02-16

1 Sammanfattning

Under första kvartalet har det inträffat en brandskada i Ryahamnen på Göteborg Energis förbränningsanläggning för pellets. Göteborg Energi har en självrisk på 10 mkr. Oklart i dagsläget om skadan kommer att påverka Göta Lejon. Skadan har troligtvis orsakats genom självantändning vid lossning av pellets till silo.

Årets försäkringsbevis är utskickade till stadens förvaltningar och bolag. Dessa ska sedan enligt Stadens Försäkringspolicy behandlas i respektive nämnd/styrelse. All fakturering av försäkringspremier går via Stadsledningskontoret.

Det skadeförebyggande arbetet under första kvartalet har till stor del utgjorts av riskbesiktningar och det skadeförebyggande projektet i SDF Västra Hisingen.

Bolaget arbetar med att sätta upp det nya försäkringssystemet som beräknas tas i drift under senhösten 2017.

En översyn av Göta Lejons organisation vad gäller resurs- och kompetens förstärkning pågår.

1.1 Styrkort

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi				Verksamhet			

1.2 Styrkort

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

FÖRSÄKRING

Försäkringsvärdet för egendomsförsäkringen uppgår till totalt ca 252 miljarder kronor. Göta Lejons självbehåll (egna risk) är mellan 5 Mkr och 17,5 Mkr per skada. Resten täcks av återförsäkring. Maximalt försäkringsbelopp är 2,5 miljarder kr. För naturskador finns det en limit på 500 Mkr. Skydd för terrorism finns upp till 500 Mkr per skada. Den årliga egendomspremien för hela staden ligger på ca 89 Mkr.

Göta Lejons ansvarsförsäkring avser allmänt ansvar och ren förmögenhetsskada, konsultansvar samt förmögenhetsbrott. Försäkringsbeloppet uppgår till ett maximalt belopp om 300 Mkr. Självbehållet för Göta Lejon är 5 Mkr per skada och 15 Mkr per år. Den årliga ansvarspremien ligger på ca 14 Mkr.

Göta Lejon försäkrar kommunens fordon. Försäkringens omfattning är trafikförsäkring, delkasko samt vagnskadeförsäkring. För att hantera skador samarbetar bolaget med Göteborgs Stads Leasing AB som äger större delen av kommunens bilpark. Totalt försäkras ca 4 400 fordon. Det sammanlagda självbehållet för trafikförsäkring uppgår till 5 Mkr per skada och 15 Mkr per år. Återförsäkring för stora kaskoskador finns i återförsäkringsprogrammet för egendom. Den årliga motorfordonspremien ligger på ca 14 Mkr.

Göta Lejon försäkrar kommunens spårvagnar. Försäkringens omfattning är trafik, kasko och garage. Totalt försäkras ca 290 spårvagnar. Det sammanlagda självbehållet för trafikförsäkring uppgår till 5 Mkr per skada och 15 Mkr per år, självbehållet för kasko är 3 Mkr per skada och självbehållet för garage är 17,5 Mkr per skada och 35 Mkr per år, garageförsäkringen ingår i egendomsprogrammet. Den årliga spårvagnspremien ligger på ca 8 Mkr.

Förutom att själva försäkra Stadens verksamheter administrerar Göta Lejon en rad försäkringar för Staden. Bland annat hjälper Göta Lejon till med följande försäkringar; Stadens båtar, Hamnens ansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkringen, olycksfallsförsäkring för barn & elev och olycksfalls- och ansvarsförsäkring för speciell verksamhet. Den sammanlagda premien för dessa försäkringar är ca 13 Mkr.

Årets försäkringsbevis är utskickade till stadens förvaltningar och bolag. Dessa ska sedan enligt Stadens Försäkringspolicy behandlas i respektive nämnd/styrelse. All fakturering av försäkringspremier går via Stadsledningskontoret.

Målluppfyllelse

Mål: Säkerställa och utveckla rätt produkt

Aktiviteter: Genomgång av årets försäkringsbevis med extern konsult.

Mål: Riskbaserad premiesättning

Aktiviteter: Samtliga försäkringspremier har behandlats för att säkerställa en rättvis premiefördelning. Under varje höst går bolagets kundansvariga igenom samtliga egendomspremier för att säkerställa att premien täcker bolagets kostnader för varje kund. Övriga försäkringspremier beräknas av UW-ansvarig (försäkringsansvarig). Därefter beslutar VD om samtliga premier inför det nya året. Samtliga försäkringsbevis har gått igenom av kundansvariga, underwritingansvarig samt VD.

ÅTERFÖRSÄKRING

Rating hos återförsäkrarna

Göta Lejon har avtal med tolv återförsäkrare och ratingen per 31 mars 2017 visar följande status; sex har minst AA- i rating, övriga har A+ samt A.

Möte med ny återförsäkrare

Göta Lejon har en ny avtalspart / återförsäkrare från 1 januari 2017, Länsförsäkringar. Uppstartsmöte är genomfört i syfte att gå igenom Länsförsäkringars samt Göta Lejons organisationer och att etablera kontakt och samarbete.

Måluppfyllelse

Mål: Kompetenscenter i Staden, Säkerställa och utveckla rätt produkt

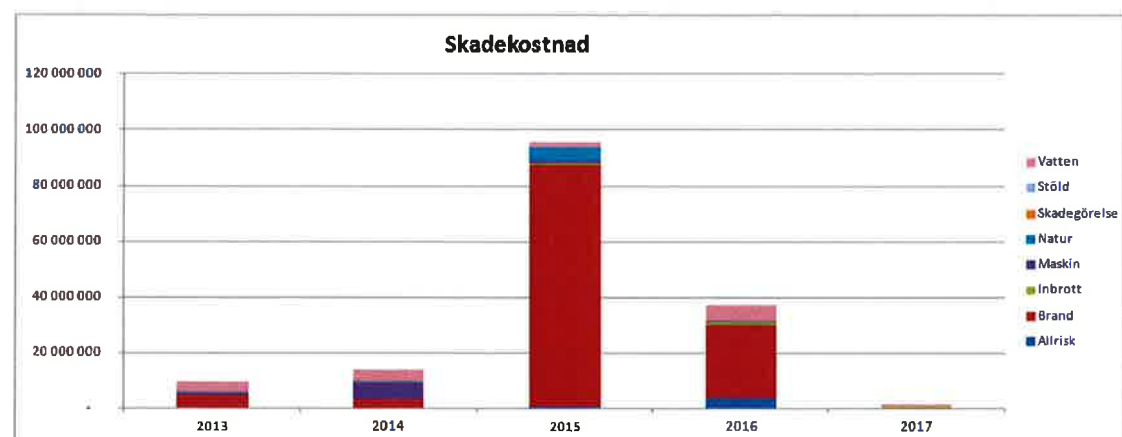
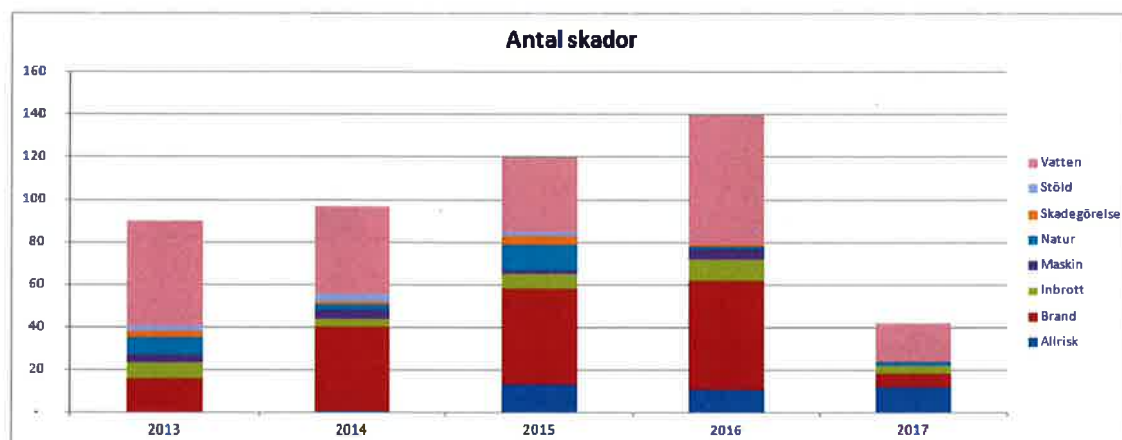
Aktiviteter: Möten i Stockholm genomförda med två återförsäkrare; Moderna Försäkringar samt Zurich i syfte att få uppdaterad information om försäkringsmarknaden samt förmedla uppdatering om Göteborgs Stad och Göta Lejon

SKADOR

Egendomsskador

Under första kvartalet har det inträffat en brandskada i Ryahamnen på Göteborg Energis förbränningsanläggning för pellets. Total skadekostnad för varulagret uppgår till 3 mkr. Eftersom besiktning ännu ej har genomförts har den totala skadan ännu ej uppskattats. Göteborg Energi har en självrisk på 10 mkr. Skadan har troligtvis orsakats genom självantändning vid lossning av pellets till silo.

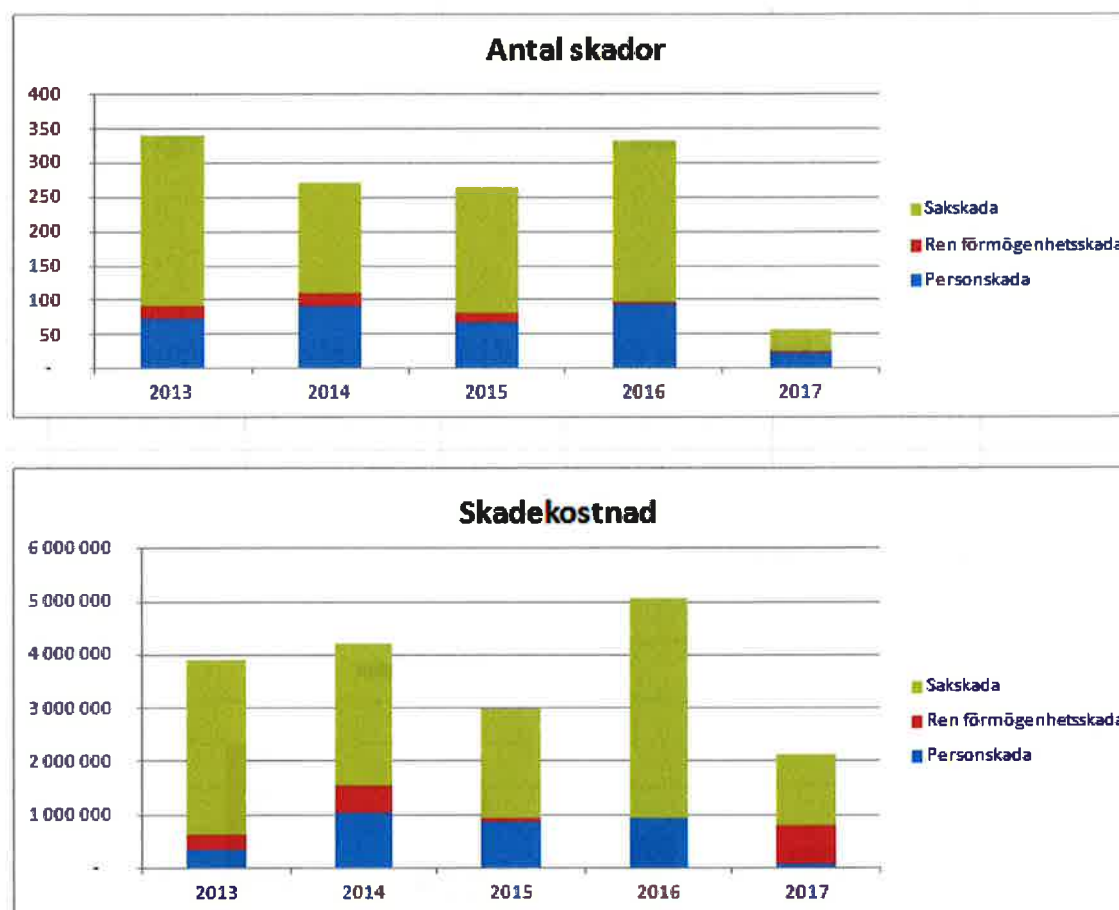
Statistik egendomsskador



Ansvarsskador

Verksamhetsutvecklingsprojektet med fokus på skadehantering av ansvarsskador är klart och implementerat hos våra leverantörer. Arbete pågår med rutinbeskrivningar för spåravn och motor för att även där genomföra en effektivisering.

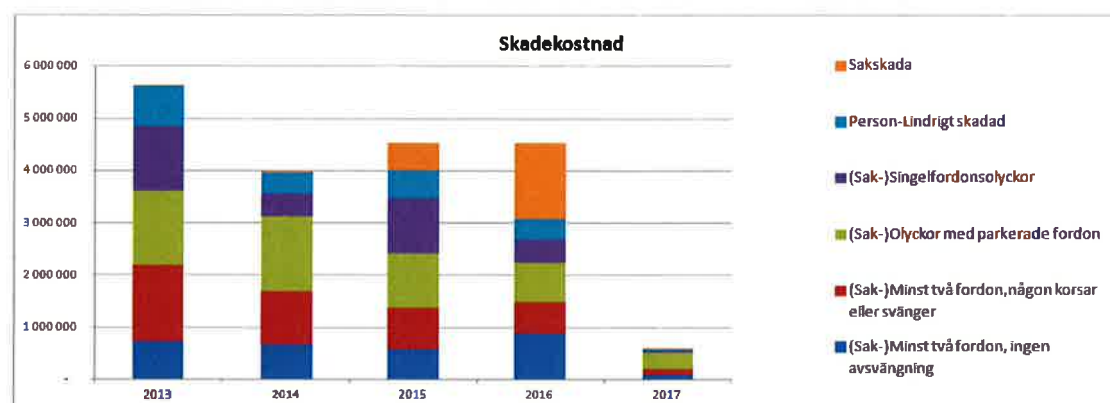
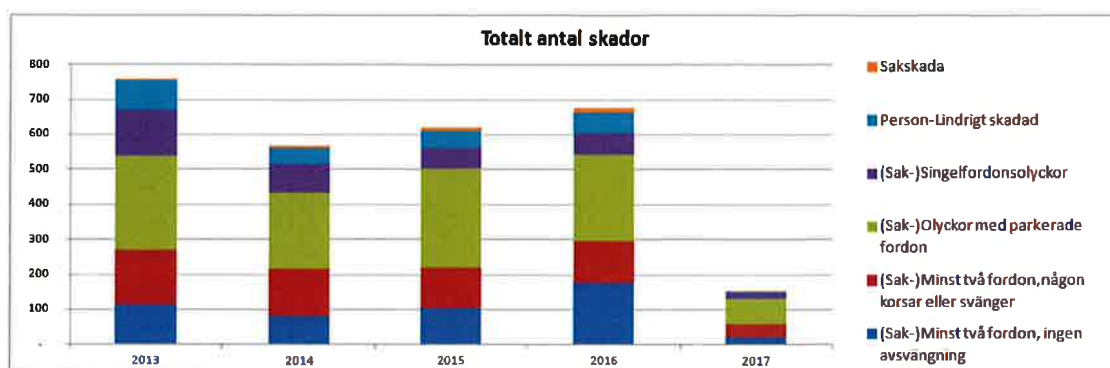
Statistik ansvarsskador



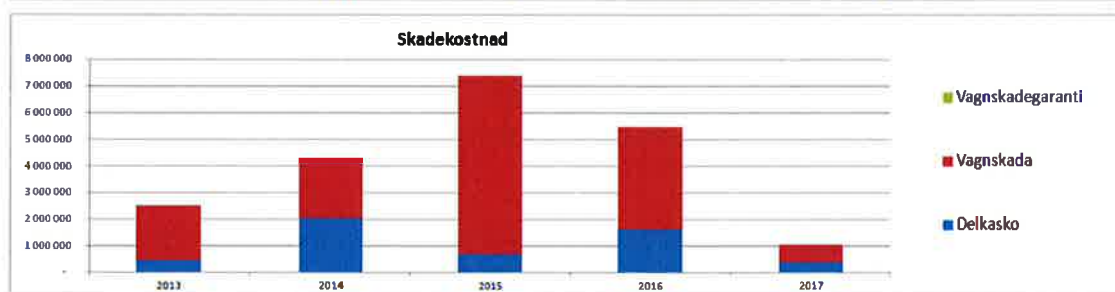
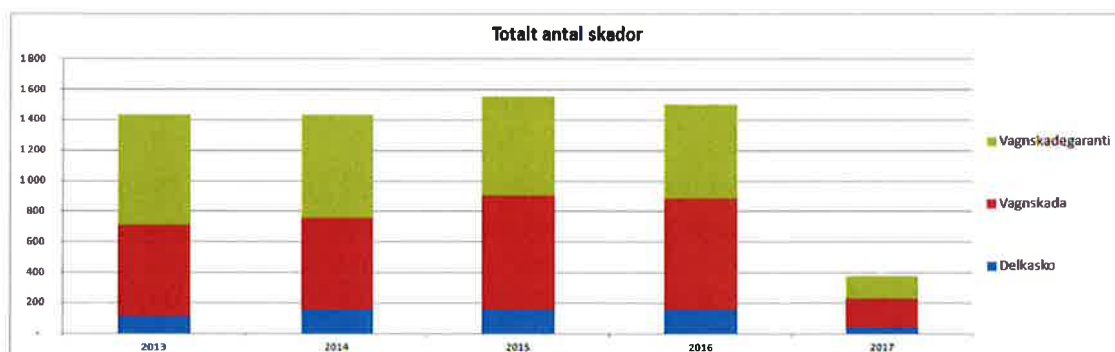
Trafikansvar- och kaskoskador

Under perioden har avvikelser rapporterats i vårt försäkringssystem Lejonet. Möte och utbildningar kommer därför att hållas med berörda.

Statistik trafikansvar



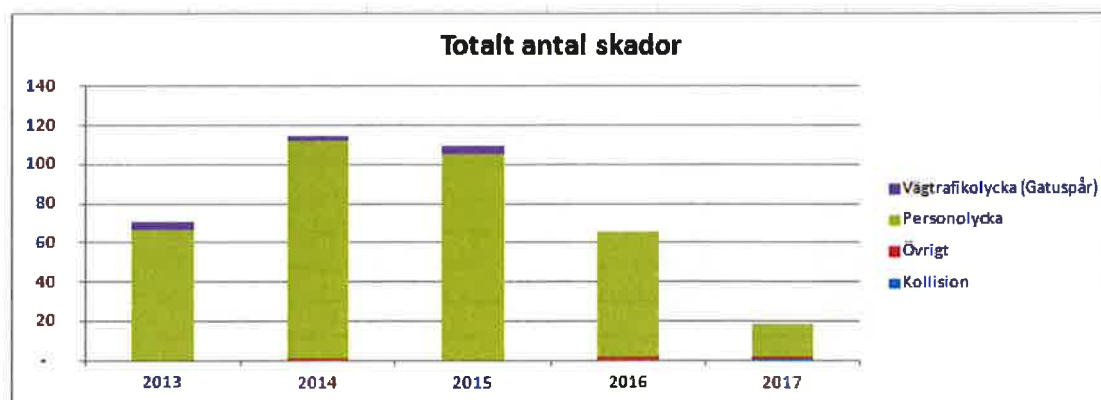
Kaskoskador



Spårvagnsskador

Under perioden har inga allvarliga olyckor inträffat.

Statistik spårvagnsskador



Pågående rättsprocesser kopplade till skador

Moderna Försäkringar/Försäkrings AB Göta Lejon huvudförhandling i Stockholms tingsrätt den 19 april.

Torslandaskolan, Försäkrings AB Göta Lejon har i Tingsrätten förlorat mot IF i talan angående ersättning från trafikförsäkringen. Domen överklagades till Hovrätten där Försäkrings AB Göta Lejon förlorade igen. Bolaget har ansökt om prövningstillstånd i HD. Återförsäkrarna är informerade och har godkänt kostnaderna för överklagandet.

SKADEFÖREBYGGANDE

Det skadeförebyggande arbetet under första kvartalet har till stor del utgjorts av riskbesiktningar och det skadeförebyggande projektet i SDF Västra Hisingen.

Mål: Tydligt fokus på Risk management

Aktiviteter:

Göta Lejon bedriver ett skadeförebyggande projekt med Lokalförvaltningen och SDF Västra Hisingen. I projektet ingår att genomföra riskbesiktningar och trygghetsbesiktningar på de sju skolor med högstadiet som finns i stadsdelen. Under första kvartalet har samtliga besiktningar genomförts. Materialet kommer under nästa kvartal att analyseras och presentation av resultat beräknas kunna ske i juni 2017.

Den 22/3 hölls ett seminarium angående incidentrapportering. Förutom deltagande från Göta Lejon närvarade även Samhällsskydd och beredskap, Social Resursförvaltning och Intraservice. S:t Erik Försäkring i Stockholm var inbjudna och berättade om hur de arbetar med incidentrapportering. Därefter presenterade AFA Försäkring sitt system "IA".

Under första kvartalet har riskbesiktningar genomförts enligt nedan:

Egendom Staden: 11 genomförda av 30 planerade för 2017

Bostäder: 0 genomförda av 12 planerade för 2017

Energi: 2 genomförda av 9 planerade

6 av 8 riskbesiktningar i projektet om riskklassificering som genomförs tillsammans med Poseidon är inbokade.

Mål: Hög medvetenhet om riskhantering i staden

Aktiviteter:

Under mars månad startades ett arbete angående mätning av kvaliteten i stadens riskhanteringsarbete. En plan för genomförande kommer att tas fram under andra kvartalet 2017.

Utvecklingen av besiktningsprocessen fortsätter. En besiktningsmanual är under framtagning där roller och genomförande skall förtydligas.

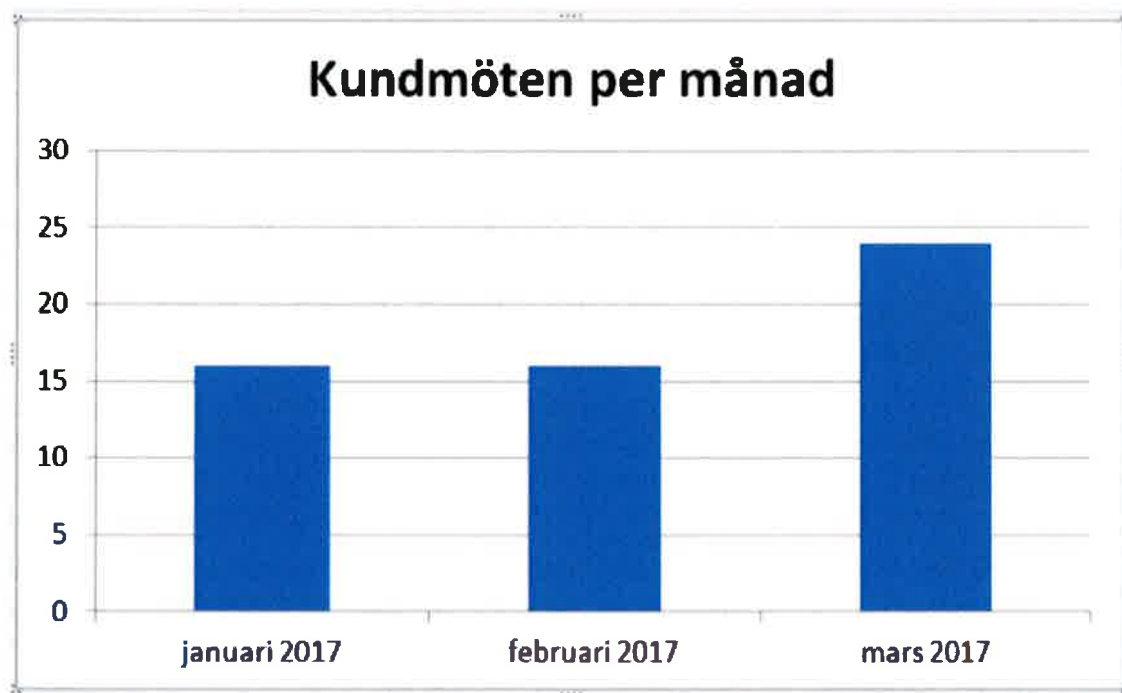
KUND

Kundmöten samt kundansvarigas delaktighet i riskbesiktningar och projekt löpte enligt plan.

Måluppfyllelse

Mål: Avlastande funktion

Aktiviteter: Totalt medverkade/genomförde Göta Lejons kundansvariga 57 möten under perioden januari till och med mars.



Mål: Kompetenscenter i Staden

Aktiviteter: Räddningstjänsten informerade Göta Lejons kundansvariga om sin tillsynsprocess och hur den påverkar Stadens verksamheter.

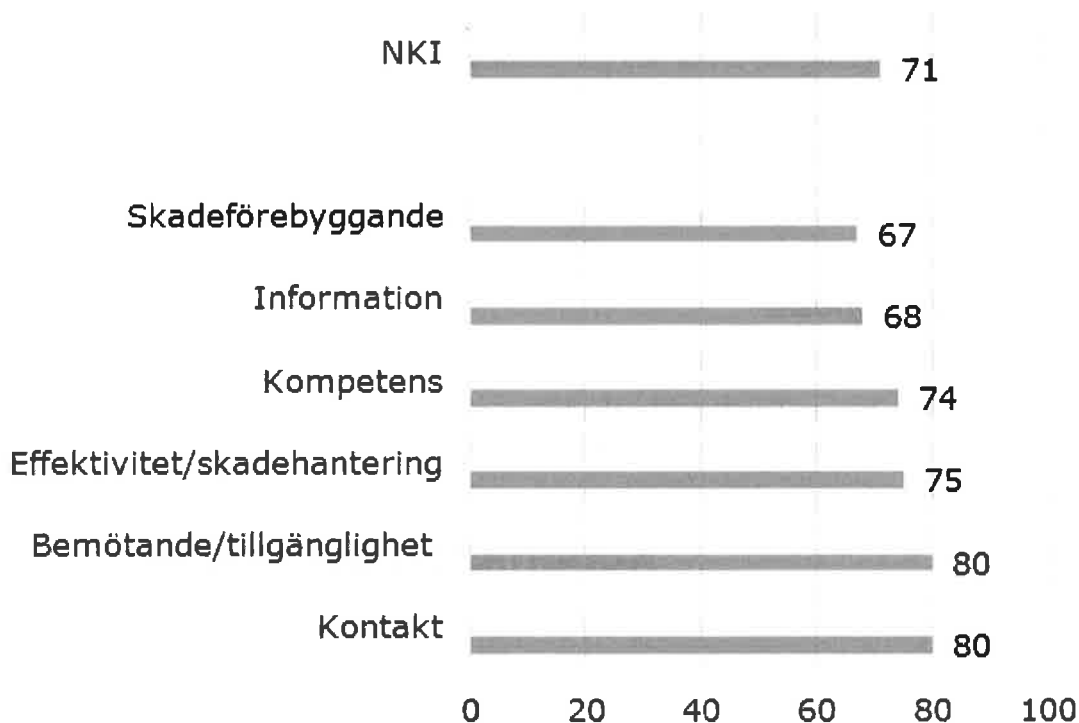
Kundundersökning

Göta Lejon gjorde en kundundersökning i slutet av 2016. Undersökningen genomfördes som en webbenkät och med några kompletterande telefonsamtal. Svarsfrekvensen var

84 procent.

Resultatet sammanställdes i januari och visar att de allra flesta kunderna är nöjda eller mycket nöjda med Göta Lejon. Bolaget får sammantaget värdet 71 i Nöjd-kund-index (NKI), som är ett vedertaget värde för jämförelser. Det motsvarar 7,4 i betygsindex. NKI-värdet och betygsindex använder båda en tiogradig skala och viktiga aspekter (som vardera bygger på flera frågor) för Göta Lejon fick betygsindex enligt nedan.

NKI och faktorernas betygsindex för samtliga kunder - Göta Lejon. År 2016



Mest nöjda är kunderna med bolagets bemötande och kontakt/tillgänglighet. Bolagets kompetens får också gott betyg.

Även om det inte finns områden som kunderna är missnöjda med visar undersökningen att Göta Lejon kan bli tydligare och mer aktiv i sin kommunikation. Det finns också synpunkter om att Göta Lejon bör vara tydligare med vilket uppdrag bolaget har och vilket stöd som erbjuds kunderna, framförallt i det skadeförebyggande arbetet.

Göta Lejon kommer under 2017 att föra dialog med kunderna om undersökningens resultat för att successivt kunna göra förbättringar i verksamheten. Bolaget har också tagit fram en åtgärdsplan utifrån undersökningens resultat. Resultaten från kunddialogen och åtgärdsplanen sammanställs i slutat av året.

EKONOMI, ADMINISTRATION OCH IT

Göta Lejon gör en vinst på 4,5 Mkr före dispositioner och skatt. Det är 4,2 Mkr bättre än budget. En större skada, över 0,5 Mkr, har inträffat under året. Se även avsnitt 2.2.

Totalkostnadsprocenten för egen räkning ligger på 79 procent. Det betyder att 79 % av premien som bolaget behåller går åt till skade- och driftkostnader. Bolaget strävar efter att ligga så nära 100 procent som möjligt, d v s att varken göra vinst eller förlust. Om totalkostnadsprocenten ligger klart över 100 procent gör bolaget en förlust.

Bolagets solvenskvot, d v s det egna kapitalet ställt i relation till kapitalkrav enligt det nya Solvens II regelverket är 173 procent. Bolagets styrelse har bestämt att solvenskvoten ska ligga mellan 150 och 250 procent av kapitalkravet.

Bolaget arbetar med att sätta upp det nya försäkringssystemet som beräknas tas i drift under senhösten 2017.

Göta Lejon arbetar med sin dokumenthanteringsplan och är nära att få sin klassificeringsstruktur godkänd av Regionarkivet. Nästa steg blir att skicka in en framställan om gallring av gamla dokument.

Måluppfyllelse

Mål: Påvisbar kostnadseffektivitet i staden

Aktiviteter: En tydlig uppföljning av totalkostnadsprocenten görs kontinuerligt under året och rapporteras månadsvis till bolagets styrelse.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikels e	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter								
Premieintäkter	31 472	31 025	447	27 990	125 877	124 100	124 100	112 470
Övriga intäkter	-	-	-	106	-	-	-	1 338
Kostnader								
Försäkringsersät tningar	-7 495	-10 422	2 927	-5 556	-41 686	-41 386	-41 386	-38 738
Driftskostnader	-6 934	-7 039	105	-7 112	-28 157	-28 157	-28 157	-28 256
Externa försäkringar	-75	-75	0	-37	-301	-299	-299	-159
Skadeförebygga nde	-1 250	-1 250	0	-1 584	-5 000	-5 000	-5 000	-5 206
Övriga intäkter/kostnade r	-2	-	-2		-	-	-	-13
Avskrivningar	-994	-1 124	130	-666	-4 476	-4 494	-4 494	-2 657
Återförsäkring	-10 189	-10 809	620	-9 581	-40 402	-43 234	-43 234	-38 394
Rörelseresultat	4 533	308	4 226	3 560	5 854	1 230	1 230	385
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat efter fin. poster	4 533	308	4 226	3 560	5 854	1 230	1 230	385

2.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet före skatt o dispositioner för perioden januari till och med mars blev plus 4,5 Mkr (feb 5,3 Mkr).

Resultatet är 4,2 Mkr bättre än budget. Premieintäkterna ligger 0,4 Mkr bättre än budget, försäkringsersättningar ligger 2,9 Mkr bättre än budget och återförsäkringspremien ligger 0,6 Mkr bättre än budget. Under mars månad har 1 st större skada inträffat. Övriga poster ligger nära det budgeterade värdet.

Kapitalavkastningen blev 0,0 Mkr vilket är enligt budget. Alla räntebärande placeringar finns på stadens koncernkonton eller på revers mot koncernbanken.

2.2.2 Prognos

Göta Lejon beräknas göra en vinst på 5,9 Mkr före dispositioner och skatt. Det är 4,6 Mkr bättre än budget. På grund av verksamhetens natur är prognosen mycket osäker och helt beroende på skadeutfallet.

Prognosen för premieintäkter ligger på 125,9 Mkr vilket är 1,8 Mkr högre än budget.

Återförsäkringskostnaden beräknas bli 40,4 Mkr vilket är 2,8 Mkr lägre än budget.

Övriga poster är enligt budget.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	112	6 806	6 806
Reinvesteringar			
SUMMA INVESTERINGAR	112	6 806	6 806

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2017
Summa investeringar	

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

2.4 Utveckling inom personalområdet

En översyn av Göta Lejons organisation vad gäller resurs- och kompetens förstärkning pågår på grund av faktorer såsom:

- Ny lagstiftning inom försäkringsområdet
- Tydligare ägarstyrning från Staden
- Behov av en tydligare koppling mellan skadeprocessen och kundprocessen
- Behov av resursförstärkning i skadeprocessen.
- Behov av resursförstärkning i Ekonomi -& Underwriting processen.

En ny tjänst ,VD-assistent har införts från 1 mars.

Göta Lejon samarbetar med Göteborgs Leasing AB inom HR-området . Göta Lejon köper 10 % av Lesingbolagets HR-specialisttjänst.

Ett hälsofrämjandeprogram för Göta Lejon är under utarbetande i samarbete med Leasingbolaget.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
De vi är till för						
Kompetenscenter i staden. Nöjd Kund Index	-	-	6,7	7,4 (71)	-	-
Pedagogiskt och professionellt bemötande - Nöjd Kund Index	-	-	6,7	7,4 (71)	-	-
Snabb och effektiv handläggning av skador - Nöjd Kund Index	-	-	6,7	7,4 (71)	-	-
En avlastande funktion - Nöjd Kund Index	-	-	6,7	7,4 (71)	-	-
Verksamhet						
Medarbetare						
Individuella utvecklingsplaner, Andelen anställda	-	-	100 %	100 %	100 %	-

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
med utvecklingsplan						
Nöjdmedarbetarindex (NMI)			66	66	66	62
Ekonomi						
Kostnadseffektivitet i staden. Totalkostnads % netto	79 %	-	mindre än 100 %	101 %	111 %	85 %
Rörelseresultat	4 533	-	1 230	385	-7 767	10 851
Resultat efter fin poster	4 533	-	1 230	385	-7 634	12 465
Kassalikviditet	-	-	-	-	-	-
Soliditet	47 %	-	-	60 %	50 %	65 %
Eget kapital	189 695	-	-	186 159	185 641	192 742

För mer information om kundundersökningen se punkt 2.1.

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2016

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2016-12-06
------------------	------------



Göteborgs Stad
Försäkrings AB Göta Lejon
Styrelsen

PROTOKOLL (8)

fört vid styrelsesammanträde
 2016-02-16
 kl. 16.00 – 17.35

Närvarande:

ledamöter	Siw Wittgren Ahl Claes Roxbergh	ordförande ledamot
suppleanter	Eshag Kia Krister Samuelsson Carina Österborg	suppleant, tjänstgörande suppleant, tjänstgörande suppleant, tjänstgörande
övriga	Annika Forsgren Björn Wennerström Ela Skorupska	VD Vice VD sekreterare
	Annika Hoffman	lekmannarevisor, närvarande §1-4, §7-8
	Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisor, närvarande §1-4, §7-8
	Charlotta Bjerhem	sakkunnigt biträde, närvarande §1-4, § 7-8
	Kevin Lindmark	Ernst&Young, närvarande §1-4, § 7-8
	Jesper Nilsson	Ernst&Young, närvarande §1-4, § 7-8
Ej närvarande:	Carl Otto Lange Peter Krantz Karoline Rydelid	vice ordförande ledamot ledamot

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1 § Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Styrelsen konstaterade att den är beslutför.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande justering. Punkterna på dagordningen behandlas i följande ordning; §1-4, §7-8. §6. §5, §9-13.

3 § Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

4 § Utseende av protokolljusterare

Styrelsen uppdrog åt Carina Österborg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

5 § Föregående protokoll – godkännande och justering

Godkännande av föregående mötes protokoll från den 27 januari 2015 bordläggs till nästa sammanträde.

6 § VD informerar

VD informerar i huvudsak enligt följande.

- 1 – Försäkring/återförsäkring
- 2 – Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) (se lista och pärm)
- 3 – Inkomna handl. från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post (se lista och pärm)

- Försäkring/återförsäkring

Upphandling av skadereglering för trafik- och järnvägsansvar har avslutats och Crawford har tilldelats upphandlingen. Kontrakt med Crawford kommer att tecknas så snart överprövningsfristen har löpt ut.

Upphandling av riskcontroller och compliance har avslutats efter förhandlat förfarande. Upphandlingen övergick till förhandlat förfarande på grund av att inga anbud inkommit. Aon Captive Management har tilldelats upphandlingen.

J. W. Ahl
se

- Inkomna FI:s författningssamling (FFFS) (se lista och pärm)
- Inkomna handl. från KF, KS, Stadsledningskontoret och övrig post (se lista och pärm)

Informationen antecknades.

7 § Dnr 0002/16-63 Årsredovisning 2015

Lekmannarevisorerna Annika Hofmann, Carina Henriksson Johansson och det sakkunniga biträdet Charlotte Bjerhem redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2015 i enlighet med utsänd handling. Lekmannarevisorerna redogör kort för COSO-ramverket. Lekmannarevisorerna gör iakttagelser rörande att bolaget bör förbättra publicering av handlingar på internet samt att det är något lång tid mellan det att nya styrelseledamöter väljs till styrelsen och detsamma registreras hos Bolagsverket. Lekmannarevisorerna rekommenderar tre punkter vilket framgår av sidan 5 i granskningsredogörelse 2015.

VD får i uppdrag av styrelsen att vid lämpligt tillfälle för styrelsen presentera åtgärder för de påpekanden som internrevisionens har framfört.

De auktoriserade revisorerna Jesper Nilsson och Kevin Lindmark presenterar sig kort och redogör för Årsbokslut 2015 i enlighet med utsänd handling. Revisorerna konstaterar att bolaget sköts på ett ändamålsenligt vis och att den interna kontrollen är på en bra nivå. Revisorerna rekommenderar styrelsen att det i protokoll från styrelsemöten vid aktiv styrning och avrapportering bör framgå om diskussion har förts i styrelsen och om det finns, redovisning av synpunkter samt att styrelsen bör behandla FLAOR-rapport vid ett par tillfällen per år.

BESLUT

Styrelsen beslutade att:

- att anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2015
- att anteckna revisorernas sammanfattning av räkenskapsåret 2015
- att godkänna årsredovisningen 2015 och förelägga årsredovisningen för årsstämman för fastställande.

8 § Dnr 0002/16-63 Påskrift av årsredovisning och koncernredovisning

Samtliga närvarande ledamöter undertecknar årsredovisning för 2015.

9 § Dnr 0096/15-75 Aktuarierapport

VD redogör kort för ärendet. Det är samma Aktuarierapport som förelades styrelsen vid möte den 27 januari 2016 men att den rapporten var i form av utkast varför det för ordningens skull framläggs en slutlig version vid dagens möte för styrelsen att godkänna.

BESLUT

Styrelsen beslutar att anteckna slutlig Aktuarierapport 2015.

10 § Drnr 0018/16-59 Kommunalt ändamål och befogenhet

Styrelsens ordförande redogjorde kort för handlingen samt uppmanade ledamöterna att läsa på det kommunala ändamålet och befogenheterna i enlighet med utsänd handling.

BESLUT

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

11 § Bevakningslista styrelseuppdrag

Styrelsen diskuterar handling som varit utsänd "Bevakningslista Styrelseuppdrag". Listan ska sammanställa uppdrag bolaget erhållit från styrelsen för att underlätta uppföljning av de uppdrag. Listan kommer att handläggas av VD och kontinuerligt uppdateras. Listan kommer att vara tillgänglig från Ipad.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna bevakningslista styrelseuppdrag i enlighet med utsänd handling med den justering att listan utgör en sammanställning av uppdrag från styrelsen.

12 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa sammanträde är årsstämma den 2 mars 2016 i Upphandlingsbolagets lokaler. Mellan klockan 13.00 och 14.00 sker gemensam presentation av bolag, därefter följer en kort fika paus. Bolaget årsstämma och konstituerande möte sker klockan 14.30-15.30.

J. Wallin
se

13 § Övriga frågor

Det noteras till protokollet att styrelsen i anslutning till dagens sammanträde mellan kl 14.00-16.00 mottagit Ipad och erhållit utbildning i e-dokumenthantering.

Det noteras till protokollet att styrelsen har utvärderat styrelsens arbete.

Det noteras till protokollet att styrelsen har utvärderat VD:s arbete samt skickat detta till Stadsledningskontoret.

Styrelsens ordförande informerar styrelsen om att både styrelsens utvärdering av sitt arbete samt styrelsens utvärdering finns arkiverat på bolagets kontor.

Styrelsens ordförande informerar om att hon avser återkomma med förslag på utbildning med anledning av vad som framkommit vid utvärdering av styrelsens arbete.

Styrelsens ordförande ber ledamöterna att notera och anteckna i sina kalendrar styrelsens studieresa till Stockholm den 19-20 maj 2016. Styrelsen reser den 19 maj på morgonen och hemfärd är inplanerad till lunchtid den 20 maj.

14§ Avslutning

Med det förklarades sammanträdet avslutat.

Som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carina Östborg



