

# FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 4  
Styrelsemöte med styrelsen för  
Försäkrings AB Göta Lejon

2017-03-28, kl.16.00 -19.40  
(paus 17.30–17.55)

## Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Carl Otto Lange Claes Roxbergh Krister Samuelsson Karoline Rydelid
Suppleanter	Eshag Kia Caterina Franceschi
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare Hanne Larssen, HKL Research (närvarande 13§) Magnus Svedmark kommunikationsstrateg Göta Lejon (närvarande 13§) In-Anna Knutsdotter, Stadsledningskontoret (närvarande 14§)
Ej närvarande	Carina Österborg
Plats:	Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

---

- 1§ Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden öppnade sammanträdet.
- 2§ Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 3§ Föreliggande av jäv**  
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.  
Claes Roxbergh anmälde för kännedom att han utsetts till förste vice ordförande i Framtiden AB.

#### 4§ **Utseende av justerare**

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

#### 5§ **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll samt protokoll från 25 januari 2017 godkändes och lades till handlingarna.

#### 6§ **VD informerar**

##### 1. *Kort information från Bolaget*

- Arbete med nytt försäkringssystem pågår.
- Lina Björklund har börjat som VD-assistent med start från 1 mars.
- Bolaget har noterat att det saknas ett incidentrapporteringssystem, men att det bör införas och arbetar därför med frågan för att införa ett sådant för Staden.
- VD och ordförande har gjort en s.k. bukettprövning av styrelsen (en gradering av styrelsens samlade kompetens med rapportering till FI).

##### 2. *Skador*

Den 7 mars inträffade en brand i Rya HVC (Göteborg Energi är försäkringstagare) på grund av en explosion i samband med leverans av pellets. Den preliminära reserven är beräknad till 5-10 milj. kr.

##### 3. *Återförsäkringsprojekt*

Bolaget har genomfört ett återförsäkringsprojekt i syfte att optimera återförsäkringslösningarna visavi regelverk och marknad. Delmomenten i projektet har varit Göta Lejons risktagande (undersökning av självbehållsnivån), paketering av stadens risker i återförsäkringsprogram så kostnadseffektivt som möjligt, utvärdera marknaden, omvärlden och framtiden för Göta Lejon, samt utvärdering av upphandlingsmetoder.

##### 4. *Kunder*

VD presenterade information kring genomförda kundmöten och särskilda projekt.

##### 5. *Medarbetarenketen*

NMI för Göta Lejon 2016 uppgår till 66.

6. *Utbildning/introduktion styrelseledamöter*

VD informerade om bolagets introduktion för förtroendevalda under 2017. Det noterades att även sittande styrelse bör gå en av utbildningarna.

7. *VD informerade i övrigt om kommande möten och aktiviteter*

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

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

**7§ Dnr 0084/16-59 Yttrande över Remiss - Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg", diarienummer 1383/16**

Styrelsen diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att

- godkänna yttrandet över remiss – Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg,
- att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

**8§ Dnr 0023/17-09 Arbetsordning styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon**

Styrelsen diskuterade arbetsordningen i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta framlagd arbetsordning för styrelsen Försäkrings AB Göta Lejon.

**9§ Dnr 0024/17-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon**

Styrelsen diskuterade VD-instruktionen i enlighet med till sammanträdet utsänt material. Carl Otto Lange hade önskemål om att instruktionen framöver innehåller ett avsnitt om VD:s ansvar för information kring styrelsens utbildningsbehov.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon.

Sida 3 av 6

**10§ Riktlinje för rapportering till myndigheter**

Björn Wennerström redogjorde för Riktlinje för rapportering till myndigheter i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för rapportering till myndigheter.

**11§ Riktlinje för rapportering av väsentliga händelser**

Björn Wennerström redogjorde för Riktlinje för rapportering av väsentliga händelser i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för rapportering av väsentliga händelser.

**12§ Dnr 0005/17-69 Månadsrapport 2017**

Björn Wennerström presenterade månadsrapport för februari 2017 (utsänd via e-post 170309).

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för februari 2017.

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

Hanne Larssen och Magnus Svedmark presenterade Göta Lejons kundundersökning 2016 (handling utsänd till styrelsemöte 2017-02-10).

**BESLUT**

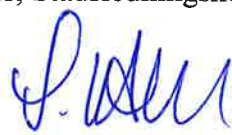
Styrelsen beslutade att anteckna informationen och presentation av Göta Lejons kundundersökning 2016.

**14 § Muntlig information om Koden mot mutor och jäv**

In-Anna Knutsdotter redogjorde för Koden mot mutor och jäv och styrelsen diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna att muntlig information om Koden mot mutor och jäv lämnats av In-Anna Knutsdotter, Stadsledningskontoret.



**15 § E-postadress - "Götalejonadress"**  
(förnamn.efternamn@gotalejon.goteborg.se)  
(bordlagd 2017-02-10)

Styrelsen diskuterade möjligheten att ha en gemensam styrelsebrevlåda, vilken bevakas dagligen och beslutade att så ska ske.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att styrelsen ska ha en gemensam styrelsebrevlåda för in- och utgående e-post rörande styrelseärenden.

**16 § Styrande dokument för Göteborgs stad - Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument**

Styrelsen diskuterade riktlinjen i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**BESLUT**

Styrelsen antecknade att informationen har mottagits.

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

Inga nya punkter sedan föregående möte.

**18 § Nästa sammanträde**

Styrelsen kommer att hålla ett extra styrelsemöte den 19 maj 2017.

Mätning av samtalsstatistik på styrelsemöten kommer att göras under april, september och december månads styrelsemöten.

**19 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**20 § Mötets avslut**

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange