

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 5

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon

2017-04-25, kl.15.55 – 18.00

Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Claes Roxbergh Krister Samuelsson Karoline Rydelid
Suppleanter	Eshag Kia Carina Österborg (tjänstgörande)
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, Vice VD Johanna Nyström, sekreterare Eva Björk, kundansvarig Göta Lejon (närvarande 7§)
Ej närvarande	Carl Otto Lange Caterina Franceschi

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Under 35§ tillkommer att styrelsen ska fatta beslut om ett extra styrelsemöte.
Med detta tillägg godkändes dagordningen.

3§ Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.


Sida 1 av 10

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Karoline Rydelid att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från 28 mars 2017 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar

1. Information från Eva Björk (kundansvarig Göta Lejon) om projektet Hisingsbron.

Eva Björk informerade om projektet. Göta Lejon har tagit fram försäkringslösningen, vilken består av en projektförsäkring, ansvar, extrakostnad avbrott i kollektivtrafik, excess ansvarsförsäkring, excess konsultansvar samt miljöansvar. Styrelsen betonade vikten av att stadens bolag och förvaltningar ser till att Göta Lejon får komma med i tid i dessa projekt, annars möter bolaget svårigheter att få fram rätt omfattning och nivåer på försäkringarna. Styrelsen diskuterade informationen.

2. Kort information från Bolaget

Resultat före skatt och dispositioner 4,5 MSEK

Nytt försäkringssystem går in i testfas från mitten av maj.

Årsrapportering till FI ska ges in 19 maj.

3. Skador

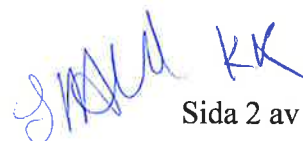
Det har uppstått problem med Crawford's hantering av trafikansvar, man har upptäckt felrapportering av skador. Göta Lejon har lyft över försäkringarna till Sverigeskador till dess att problemen är åtgärdade.

Göteborg Energi Rya: Det uppskattas att kostnaden är 15 MSEK och att Göta Lejon kommer att få bära 5 MSEK.

Göta Lejon för diskussioner med Göteborgs Hamn kring skadehantering och kategorisering av skadetyper.

4. Personal

Göta Lejon har beslutat att köpa HR-expertis av Leasingbolaget, 10 % tjänst, samt att samarbeta i en gemensam friskvårdssatsning med Leasingbolaget.



5. *Terroristförsäkring*

Terrorhandlingar är exkluderade ur egendomsförsäkring. Göta Lejon har köpt en särskild försäkring, med en limit för Göteborgs Stad på 500 MSEK. I försäkringen inkluderas 'Act of terrorism' samt 'Act of sabotage'. VD redogjorde kort för dessa begrepp.

6. *Kommande möten*

VD informerade om kommande möten under maj och juni. Bolaget kommer troligen att kallas till ägardialog 29 maj.

7. *Information kring rapporterna till FI*

Björn Wennerström informerade om innehållet i de rapporter som ska skickas till FI 19 maj. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas 16 maj med anledning av dessa rapporter.

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

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

Informationen antecknades.

8§ Dnr 0005/17-69 Uppföljningsrapport 1 2017

Styrelsen diskuterade uppföljningsrapporten i enlighet med till sammanträdet utsänt material. Styrelsen noterade att det bör förtydligas att bolagets kommunikatörstjänst sedan september 2016 är en heltidstjänst.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 1, "Rappet", per 31 mars till Göteborgs Stad.

9§ Dnr 0001/17-63 Svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning

Styrelsen diskuterade svar till Stadsrevisionen, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta svar till Stadsrevisionen avseende 2016 års granskning



10§ Dnr 0051/17-79 Organisationsförändring Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för pågående och planerad organisationsförändring i Göta Lejon. Det inkluderar bl.a. nyrekrytering av ekonom samt intern utökning av tjänst som skadeansvarig. VD ska komplettera med närmare besked om kostnader.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta föreslagen organisationsförändring för Försäkrings AB Göta Lejon.

11§ Dnr 0047/17-03 Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, i korthet för försäkringsprogram för Göteborgs Stad.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2017

12§ Dnr 0050/17-03 Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2017

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2017.

13 § Dnr 0079/16-59 Yttrande över remiss Innovationsprogram för Göteborgs Stad 2017-2022, dnr 1244/15

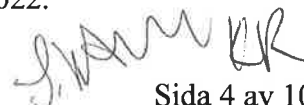
Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för yttrande över remiss dnr 1244/15. Styrelsen föreslog följande förändring:

Under rubriken 'Sammanfattning' ska sista meningen, vilken börjar med 'För att stadens ledning...', tas bort.

Styrelsen diskuterade också vikten av att det finns finansiering för sådana innovationer, en fråga som saknas i remissen.

BESLUT

Styrelsen beslutade, med ovanstående justering, att godkänna yttrandet över remiss Innovationsprogram för Göteborgs Stad 2017-2022.



14 § Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för rapportinstruktionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens rapportinstruktion samt styrelsens sammankomster.

15 § Riktlinje för outsourcing

Styrelsen diskuterade i korthet, i enlighet med till mötet utsänt material, riktlinjen för outsourcing.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för outsourcing.

16 § Riktlinje för regelefterlevnad

Styrelsen diskuterade i korthet, i enlighet med till mötet utsänt material, Riktlinje för regelefterlevnad.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för regelefterlevnad

17§ Riktlinje för reservsättning

Styrelsen diskuterade i korthet, i enlighet med till mötet utsänt material, Riktlinje för reservsättning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för reservsättning.

18 § Riktlinje för Egen risk och solvensanalys (ERSA)

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för Egen risk och solvensanalys (ERSA).

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för Egen risk och solvensanalys (ERSA).

19 § Riskpolicy

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för policyn. Styrelsen diskuterade informationen. Styrelsen föreslog en justering i 4.3.2: ”Risker som bedöms vara större än angivet värde ska...” ersätts med ”Risker som bedöms vara större än det i standardmodellen angivna värdet...”.

BESLUT

Styrelsen beslutade att, med ovanstående justering, anta Riskpolicyn.

20 § Riktlinje för klagomål

Styrelsen diskuterade riktlinjen, i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för klagomål.

21§ Dnr 0005/17-69 Månadsrapport 2017

Styrelsen diskuterade i korthet Månadsrapport 2017, i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för mars 2017

22§ Dnr 0031/16-69 Avgivande av förmånstagarregister per 31/12 2016

Styrelsen diskuterade i korthet avlämnad rapport, i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 31/12 2016.

23§ Dnr 0034/17-75 Riskkontroll 2017

Styrelsen diskuterade kort riskkontroll 2017, i enlighet med till mötet utsänt material.

J. Wennerström
KK

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Riskkontrollrapport 2017, kvartal 1.

24§ Dnr 0034/16-75 Statusrapport – rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, rekommendationerna.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, rekommendationer från riskkontrollfunktionen 2016.

25§ Dnr 0035/17-51 Compliance 2017

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, Compliance 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Compliancerapport 2017, kvartal 1.

26§ Dnr 0035/16-51 Statusrapport – rekommendationer från compliancefunktionen 2016

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, rekommendationerna.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, rekommendationer från compliancefunktionen 2016.

27§ Dnr 0036/17-79 Klagomål 2017

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Klagomål 2017. Styrelsen ansåg att det bör framgå om klagomålet har lett till någon korrigerande åtgärd. Det noterades att ev. kundmissnöjdhet samt utfall försäkringsersättningsbeslut ingår i denna rapport. Styrelsen ansåg också att det ska framgå tydligare att båda typerna av klagomål ska finnas med i denna rapport. Annika Forsgren noterade att bolaget inte har några klagomål från bolagets kunder. De klagomål som redovisas rör skadelidande som hanteras av Stadens ansvarsförsäkring.



BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport Klagomål 2017.

28§ Dnr 0049/17-75 Intressekonflikt och bisyssla

Annika Forsgren noterade att samtliga styrelseledamöter nu har inkommit med rapportering. Det noterades att Claes Roxbergh är vald till 1:e vice ordf. i AB Framtiden, vilket inkluderar följduppdrag i AB Framtiden koncernen. Eshag Kia noterar att hans svåger inte längre är ledamot i Renova.

BESLUT

Styrelsen beslutade, med ovanstående justeringar, att anteckna avlämnad rapport Intressekonflikt och bisyssla för styrelsen.

29§ Dnr 0091/15-74 Uppföljning rekommendationer internrevision 2016

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Uppföljning rekommendationer internrevision 2016.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna uppföljning rekommendationer internrevision 2016.

30§ Dnr 0086/16-39 Uppföljning rekommendationer internrevision 2016

Styrelsen diskuterade i korthet, i enlighet med till mötet utsänt material, Uppföljning rekommendationer internrevision 2016.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna uppföljning rekommendationer revision 2016.

31§ Dnr 0017/17-49 Finansinspektionen

Styrelsen diskuterade i korthet, i enlighet med till mötet utsänt material, svar till Finansinspektionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna svar till Finansinspektionen angående rapporteringsprocesser och rapporteringsrutiner, ref 16-19224.



32§ Statusrapport Revisionsutskott

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, statusrapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information om Revisionsutskott.

33§ Dnr 0016/17-59 Göteborgs Stadshus AB

Annika Forsgren redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för information från Göteborgs Stadshus AB rörande ärendeberedning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information från Göteborgs Stadshus AB avseende ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB

34§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Inga kommentarer noterades.

35§ Extra styrelsemöte samt nästa ordinarie sammanträde

Styrelsen beslutade att ett extra styrelsemöte ska hållas 16 maj 2017, kl. 12-14 i Stadshus AB:s lokaler på Kronhusgatan 2F. Mötet hålls med anledning av de rapporter som ska beslutas och skickas till Finansinspektionen 19 maj.

Nästa möte därefter är 13 juni.

36§ Övriga frågor

Inga övriga frågor.


37 § Mötets avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Under mötet har mätning av talartid genomförts. Av mötets totala tid stod kvinnor för 74 % och män 26 % av talartiden.


KR

Som ovan




Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Karoline Rydelid