

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 7

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon

2017-06-13, kl. 16.15-18.30
paus 17.25- 17.55

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Carl Otto Lange
 Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia (tjänstgörande)

Övriga Annika Forsgren, VD (ej närvarande 9 §)
 Björn Wennerström, Vice VD (ej närvarande 9 §)
 Johanna Nyström, sekreterare
 Per Fakt, Willis Towers Watson (närvarande 7 §)

Ej närvarande Claes Roxbergh
 Karoline Rydelid
 Carina Österborg
 Caterina Franceschi

Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§ Närvaro

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll.

4§ Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

J. Samuelsson *Cal*

5§ Utseende av justerare

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

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 25 april 2017 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar

1. Information om styrelseförsäkring

Per Fakt informerade om ansvarsförsäkring för VD och styrelse. Styrelsen diskuterade informationen och ställde frågor vilka Per Fakt besvarade.

2. Kort information från Bolaget

Resultatet före skatt o dispositioner för perioden januari till och med maj blev 5,3 mkr.

Bolaget har genomfört 101 kundaktiviteter tom maj månad, som t.ex. möten, projekt och besiktningar.

3. Skador

Moderna försäkringar har överklagat domen angående dubbelförsäkring i skada rörande järnvägsförsäkring.

Avvikelser i skadehanteringen av trafikansvarsskador hos Crawford är nu hanterade.

Ny reserv har satts i Rya skadan (silon) om 30 mkr, vilken inte var med i månadsbokslutet i maj. Göta Lejon tar 10 mkr, Göteborg Energi AB 10 mkr och resterande del faller på återförsäkrarna.

Göta Lejon ska hålla utbildning för förvaltare den 15 juni på temat "Vad händer vid en skada?". Bolaget planerar även att hålla fler utbildningstillfällen i höst på detta tema.

4. Försäkring

Det pågår planering av återförsäkringsupphandling.

5. Personal

Bolaget håller för närvarande lönesamtal med personalen.

Det pågår även en resursöversyn och rekrytering av skadeansvarig pågår just nu.

 

6. *Kommande möten/aktiviteter*

Styrelsen kommer att ha sin strategikonferens 31/8-1/9. Därefter hålls styrelsemöte den 20/9.

Informationen antecknades.

8§ Dnr 0082/16-79 Verksamhetsövergripande riskanalys 2017-2019

Styrelsen diskuterade kort riskanalysen. Det noteras att det föreligger sekretess enligt OSL 18 kap. 13§ för informationen i denna riskanalys.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2017-2019 för Försäkrings AB Göta Lejon.

9§ VD lön 2017

Styrelsen diskuterade underlaget avseende VD:s lön i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa VD:s lön för 2017.

10§ Dnr 0038/17-59 Regionarkivet

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, tillämpning av klassificeringsstrukturen i verksamheten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta bifogad klassificeringsstruktur att gälla från och med 2018-01-01.

11§ Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon. Det noterades att planen är ett levande dokument som vid behov uppdateras kontinuerligt.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Kontinuitetsplan för Försäkrings AB Göta Lejon.



12§ Rutin för förmånstagarregister

Styrelsen diskuterade i enlighet med till mötet utsänt material, rutin för förmånstagarregister och Annika Forsgren samt Björn Wennerström svarade på frågor från styrelsen kring förmånstagarregistret.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Rutin för förmånstagarregister.

13 § Riktlinje för ersättningar

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Riktlinje för ersättningar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för ersättningar.

14 § Finansiell anvisning

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Finansiell anvisning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Finansiell anvisning.

15 § Anvisningar för attest- och beställningsrätt

Björn Wennerström redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för riktlinjen Anvisningar för attest- och beställningsrätt.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Anvisningar för attest- och beställningsrätt.

16 § Ekonomi 2017

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för månadsrapport för april. VD informerade om att reservsättningen för skadan i Ryaverket kommer att påverka resultatet negativt i juni.



BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport för april 2017.

17§ Avgivande av förmånstagarregister per 31/3 2017

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förmånstagarregister per 31/3 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna avlämnad rapport över förmånstagarregister per 31/3 2017.

18 § Aktuarierapport 2016

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Aktuarierapport 2016. Det noterades att aktuariearbetet kommer att vara en punkt på styrelsens strategikonferens i slutet av augusti.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Aktuarierapport 2016.

19 § Medarbetarenkät 2016

Annika Forsgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för medarbetarenkät 2016 för Göta Lejon. Styrelsen diskuterade informationen och noterade att styrelsen är stolta över sin förvaltning och dess medarbetare.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information om medarbetarenkät 2016 för Göta Lejon.

20 § KF 2017-04-20 § 5 Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2016 samt stadsrevisionens årsredogörelse för 2016

Ordföranden redogjorde kort för till mötet utsänt material och styrelsen diskuterade kort informationen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information om Revisionsberättelser avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2016 samt stadsrevisionens årsredogörelse för 2016.



21§ KF 2017-04-20 § 8 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016

Styrelsen diskuterade Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016, i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016.

22 § KS 2017-05-03 § 342 Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017

Styrelsen diskuterade kort, yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017, i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information om Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017.

23 § KF 2017-05-18 § 20 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar

Styrelsen diskuterade kort, Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, i enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna KF 2017-05-18 § 20 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar.

24 § Styrande dokument för Göteborgs Stad

Annika Forsgren redogjorde kort för;

1. Förslag från Göteborgs Stadshus AB angående Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad – yttrande från bolag inom staden har samordnats till en gemensam skrivelse och beslut om yttrandet togs av Göteborgs Stadshus AB styrelse den 12 juni. Protokoll över Stadshus AB:s styrelsebeslut lades på bordet.



2. Göteborgs Stads riktlinje för utformande av inkluderande dokument – enkäter, blanketter och formulär, enlighet med till mötet utsänt material.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna information om Göteborgs Stads riktlinje för utformande av inkluderande dokument – enkäter, blanketter och formulär samt yttrande om Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad.

25 § Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Styrelsen noterade att det inte finns några ej åtgärdade punkter på bevakningslistan för närvarande.

26 § Nästa sammanträde

Strategikonferens 31/8-1/9.
Nästa styrelsesammanträde är 20/9.

36 § Övriga frågor

Styrelsen noterade att resan till Malmö/Köpenhamn i maj var mycket givande och lärorik. Program för resan biläggs protokollet, se bilaga.

37 § Mötets avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Carl Otto Lange

Agenda 18 maj

- 09:01 Ankommer till Malmö C (3 min promenad från Malmö C till Ifacts)
- 09.15 Besöka i-Facts i Malmö (Avstämning med Ann-Marie Lundmark gjord – avfärd tillbaka mot Malmö C lämpligen 10:45)
- 11.13 Avgång Malmö C – Köpenhamn C (Uppdelning av personer sker på plats)
- 11:48 Ankomst Köpenhamn C (Taxi väntar på oss utanför huvudentrén som kommer köra oss till hotellet där vi endast kommer lämna vårt bagage i receptionen och checka in när vi är tillbaka efter våra möten)
- 12.30 Lunch på Köpenhamns stad innan föreläsning (Lunch ordnad av Philip Junker i samband med besök)
- 13.00 Köpenhamns stad. Philip Juncker, teamleder försikring.
Ämnen: Storskador översvämning. Hur jobbar de med försäkringar och skadeförebyggande (Taxi kommer hämta upp oss och köra oss vidare till Zurich)
- 15.00 Avfärd till Zurich kontor
- 16.00–17.30 Zurich. Jonas Persson, head of customer relationship management. Ämne: Försäkringsmarknaden Norden. Arne Jacobsens allé 13. (Taxifärd bokad till hotel Richmond)
- 19.00 Middag styrelsen – På Restaurant Láppetito (5 min gångväg från hotellet)

Agenda 19 maj

- 09:00- 10:00 Lokal finns till förfogande för eventuellt möte (Taxi bokad kl 10.00 med avfärd mot Gen Re)
- 10.30 Besök på GenRe. Oscar Edelsvärd, Facultative Manager Nordic. Återförsäkringsperspektivet. Weidekampsgade 14. Ämne: Återförsäkring.
Nordiska marknaden Stora skador.
- 12.00–13.30 Lunch GenRe (Taxi ordnar vi på plats)
- 14:20/56 Avgång från Köpenhamn C