

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

PROTOKOLL 9

Styrelsemöte med styrelsen för
Försäkrings AB Göta Lejon

2017-10-24, kl. 15.57- 18.35
(paus 17.10 -17.35)

Närvarande

Ledamöter Siw Wittgren Ahl (ordförande)
 Karoline Rydelid
 Krister Samuelsson

Suppleanter Eshag Kia (tjänstgörande)
 Caterina Franceschi (tjänstgörande)

Övriga Annika Forsgren, VD
 Björn Wennerström, Vice VD
 Johanna Nyström, sekreterare
 Stefan Söderlund, VD Göteborgs Stadshus AB (närvarande § 9)

Ej närvarande Carl Otto Lange
 Carina Österborg
 Claes Roxbergh

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 anmälades.

5§ Utseende av justerare

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

6§ Föregående protokoll

Mötesprotokoll från 20 september 2017 godkändes och lades till handlingarna.

7§ VD informerar

1. Kort information från Bolaget

- Resultat före skatt jan- sept – 4,0 mkr
- Det pågår en intern översyn av styrande dokument i bolaget
- Upphandling av aktuarietjänster pågår (sista anbudsdag är 7 november)
- Rekrytering av skadesansvarig är klar och Cecilia Jansson tillträder tjänsten den 9 januari 2018
- Bolaget har deltagit i utbildning i mänskliga rättigheter och normkritik (undervisare var Seroj Ghazarian från Intraservice)
- Bolaget har genomfört en utredning av attesträtten för VD:s pension, vilken presenterades för styrelsen på styrelsemötet (Information – avvikelser vid attest av VD:s pensionskostnader). Slutsatsen är att bolaget inte har avvikit från någon gällande rutin. Däremot behöver rutinen hur VD:s pension och lön hanteras tydliggöras. Styrelsen diskuterade förslaget och det beslutades att en uppdaterad attestinstruktion samt rutin kommer att tas fram av Bolaget till nästa styrelsemöte som hålls i november.
- Bolaget har anordnat Höga trähusseminarium (10 oktober)

2. Försäkring

Björn Wennerström presenterade status för nytt försäkringssystem. Migreringen har varit svårare än förväntat. Förhoppningen är fortfarande att kunna köra igång med det nya systemet 20 november. Det finns dock en option att använda det gamla systemet även efter årsskiftet. Förseningen med migreringen kommer att innebära en viss fördyring av den totala kostnaden.

3. Kunder

- Stadsrevisionen har informerat om SBA-revisionen (13 oktober)
- Avbrottsanalys Spårvägen fas 2 har genomförts (17-18 oktober) med fokus på i händelse av brand i någon av hallarna.

- Besiktningen av Scandinavium är uppföljd
- Göteborg Energi – Projektering av ny datahall pågår, där Göta Lejon har anmärkt på val av cellplast som isolering, vilket ska ses över.
- Planering av riskbesiktningar under 2018 pågår
- Möte med stadens tunnelgrupp där det diskuterats hur man ska ta fram förslag på avbrottsanalys (19 oktober)

4. Återförsäkring

VD informerade om förnyade återförsäkringsprogram (oförändrade villkor), samt om pågående upphandlingar av nya.

5. Skador

- Bolaget har hållit ett möte med Göteborgs Hamn (24 oktober) rörande mudderskadorna
- Det har upptäckts ett misstänkt bedrägeri inom barn-och elevolycksfallsförsäkringen riktat mot Stockholmsregionens Försäkring (SRF). Göta Lejon har informerat Protector och Länsförsäkringar. Bedrägeriet är polisanmält av SRF.
- Torslandaskolan är klar och bolaget avvaktar betalning från återförsäkrarna
- Göteborgs Stads Leasingbolag - genomgång av processen och ramverket pågår.

6. Stora Skador 2017

- VD informerade om de största egendomsskadorna (Ryaverket, Hackspettsskolan, Nytorpskolan, Saluhallen Briggen, Masthuggsterminalen, Gunneby Mellangård, Energiterminalen, Ro/Ro Terminalen, Villa Ramsäter, Energiterminalen).
- VD informerade om de största ansvarsskadorna (Källehöjden, Lambergsgatan, Förmögenhetsskada pga. kontrollansvarig utsedd av kommunen har saknat certifikat, Decembergatan, Energihamnen)

7. Omvärldsbevakning

- Tidningen affärsliv lyfter fram trä som material för framtida byggen (brandriskfrågan aktualiseras)
- Myndigheter kritiserar klimatanpassningsutredningen
- Förlikning mellan SKFAB och Björn Ryd i tingsrätten

- Swiss Re bedömt att försäkringsnotan för orkaner och jordbävningarna i Mexiko kommer att uppgå till 29 miljarder kronor
- Världens riskorganisationer samarbetar om certifiering för funktionen risk managers

8. *Kommande möten*

Skadeseminarium 26 oktober
Trygghetskommissionen 6 november
Bolagsdag styrelsen 10 november
Presidie möte 14 november
Riskanalys 16 november
Styrelsemöte 23 november

Informationen antecknades.

8§ Dnr 0079/17 Affärsplan 2018–2020

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Affärsplan 2018–2020.

Det noterades att affärsplanen behövde några mindre justeringar. Styrelsen uppdrog till VD att tillse att justeringarna verkställs.

BESLUT

Styrelsen beslutade att, med följande justeringar, anta affärsplan 2018–2020.

- s. 1: Det anges att *Likabehandlingsplanen skall fastställas av styrelsen senast 31/12, 2018*. Datumet ska justeras till 31 augusti 2018.
- s. 4: Under rutan *Påvisbar kostnadseffektivitet i staden* saknas ord i sista meningen.
- s. 7: Under rutan *Tydligt fokus på risk management* – ”ansvarig PW” ska tas bort.

9§ Stefan Söderlund, VD Göteborgs Stadshus AB, Information om utvecklingsarbete

Stefan Söderlund presenterade Stadshus utvecklingsprocess, inklusive en nulägesanalys med fokus på ansvarsfrågor, roller och processer.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Dnr 0080/17 Budget 2018–2020

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för budget 2018-2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta budget 2018–2020

11 § Dnr 0081/17 Yttrande över remiss Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, Yttrande över remiss Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna yttrande över remiss Göteborgs näringslivsstrategiska program 2018-2035.

12§ Riktlinje för aktuariefunktionen

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta reviderad Riktlinje för aktuariefunktionen.

13§ Riktlinje för ersättningar

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, riktlinje för ersättningar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta reviderad Riktlinje för ersättningar.

14§ Riktlinje för tekningsrisker

Styrelsen diskuterade kort, i enlighet med till mötet utsänt material, riktlinje för tekningsrisker. Riktlinjen återremitterades vid styrelsemöte 2017-09-20.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för teckningsrisker.

15§ Riktlinje för rapportering till myndighet

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, riktlinje för rapportering till myndighet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Riktlinje för rapportering till myndighet.

16§ Dnr 0016/17 Göteborgs Stadshus AB - Handlingsplan ägardialog 2017 Försäkrings AB Göta Lejon

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, handlingsplanen för ägardialog 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna återkoppling från Göteborgs Stadshus AB angående Handlingsplan ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon.

17§ Dnr 0005/17 Ekonomi

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, månadsrapport september 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapport september 2017.

18§ Dnr 0035/17 Compliance 2017

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna rapport, kvartal 3, 2017, från regelefterlevnadsfunktionen

19§ Dnr 0017/17 Finansinspektionen

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, sammanställning av rapportering till Finansinspektionen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna sammanställning av rapportering till Finansinspektionen.

20§ Dnr 0038/17 Regionarkivet

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, information om gallringsbeslut rörande vissa handlingar i Lejonet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen om gallringsbeslut avseende handlingar i försäkringssystemet Lejonet, 2006–2015, samt, handlingar som uppkommit vid skadereglering av egendomsskador, 1997–2006.

21§ Protokollsutdrag KS personalutskott 2017-08-30 § 73 Lönepolitisk målbild 2018 och lönepolitisk vision 2021

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, protokollsutdrag enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen Protokollsutdrag KS personalutskott 2017-08-30 § 73 Lönepolitisk målbild 2018 och lönepolitisk vision 2021.

22§ Protokollsutdrag KF 2017-09-14 § 24 Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg

Styrelsen diskuterade, i enlighet med till mötet utsänt material, protokollsutdrag enligt rubrik ovan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen Protokollsutdrag KF 2017-09-14 § 24 Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg.

23§ Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse

Inga nya noteringar.

24§ Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 23 november kl 16.00. Det noteras att styrelsen ska fotograferas i anslutning till detta sammanträde, enligt anvisade tider.

Förslag på datum för 2018 års möten i januari och februari. Styrelsen beslutade att styrelsemöten ska hållas den 25 januari samt 13 februari 2018.

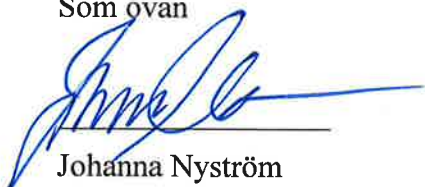
25 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

26§ Avslutning

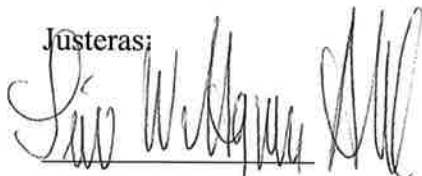
Ordföranden avslutade mötet.

Som ovan




Johanna Nyström

Justeras:



Siw Wittgren Ahl



Karoline Rydelid