

**Tjänsteutlåtande**

2017-11-23

**Diarienummer:****Handläggare:** Björn Wennerström

Tel: 031-368 55 06

E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

**Punkt 14 Försäkring AB Göta Lejons säkerhetsprogram****Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon**

- att anta Försäkring AB Göta Lejons säkerhetsprogram

**Sammanfattning**

Syftet med Göta Lejons säkerhetsprogram är att beskriva hur Göta Lejon arbetar med säkerhet utifrån de fyra åtgärdsområden som är beskrivna i Göteborgs stads säkerhetspolicy; personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.

**Bakgrund**

I stadens säkerhetspolicy står det att styrelsen är ansvarig för säkerheten inom respektive verksamhet. Åtgärdsområden som ska inkluderas i säkerhetsarbetet är personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap. Säkerhetsprogrammet som finns bifogat är ett internt dokument som knyter ihop olika delar i bolagets säkerhetsarbete.

**Ärendet**

Se bilaga.

**Bilagor**

1. Försäkring AB Göta Lejons säkerhetsprogram

Björn Wennerström

Annika Forsgren

Vice VD

VD



## **Göta Lejons säkerhetsprogram**

### **Säkerhetsprogrammets syfte**

Syftet med Göta Lejons säkerhetsprogram är att beskriva hur Göta Lejon arbetar med säkerhet utifrån de fyra åtgärdsområden som är beskrivna i Göteborgs stads säkerhetspolicy; personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.

Säkerhetspärmen (säkerhetsprogrammets alla delar i en pärm) är placerad i bokhyllan i styrelserummet.

### **Göta Lejons säkerhetsorganisation**

Följande funktioner har arbetsuppgifter inom bolagets säkerhet:

Övergripande ansvar	VD Annika Forsgren
Arbetsmiljöarbete	HR Specialist Per Gunnarsson (konsult), Skyddsombud Eva Björk
Fysisk säkerhet	Lokalansvarig Anne-Lise Perica
Informationssäkerhet	Ekonomichef/Vice VD Björn Wennerström
Krisberedskap	Verksamhetscontroller/Skadechef Katrin Kajrud
Säkerhetschef	RM/Skadeförebyggande Petra Willquist

Organisationsschema finns på I:\S2 Ekonomi Administration IT\Administration\GL Säkerhet.

## **Åtgärdsområden**

### **Personsäkerhet**

Hur Göta Lejon arbetar med personsäkerhet finns beskrivet i verksamhetshandboken, avsnitt Personal – rubrik Arbetsmiljö och hälsa och Göta Lejon säkerhet. Personsäkerhet omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete, hot- och våldssituationer. Alla anställda omfattas av en tjänstereseförsäkring samt personalförsäkringar vilka är beskrivna i Verksamhetshandboken. Personsäkerhet omfattar även anhöriglista.

### **Fysisk säkerhet**

Hur Göta Lejon arbetar med fysisk säkerhet finns beskrivet i verksamhetshandboken, avsnitt Personal. rubrik Göta Lejon säkerhet. Fysisk säkerhet omfattar

- Insläppsrutin
- Rutin vid utgång
- Rutin för nycklar och brickor
- Instruktion för brandlarm, inbrottslarm, fellarm och larmcentral
- SBA-arbete – se beskrivning skadeförebyggande
- Brandövning
- Rutin avstängning av vattenventil

### **Informationssäkerhet**

Göta Lejon följer stadens riktlinjer för informationssäkerhet. En klassning av informationen pågår. En översiktlig klassning har gjorts av informationen i vårt försäkringssystem "Lejonet".

### **Krisberedskap**

Göta Lejon har tagit fram en kontinuitetsplan, se I-enheten, katalog Styrning och Ledning – Planering.

### **Skadeförebyggande**

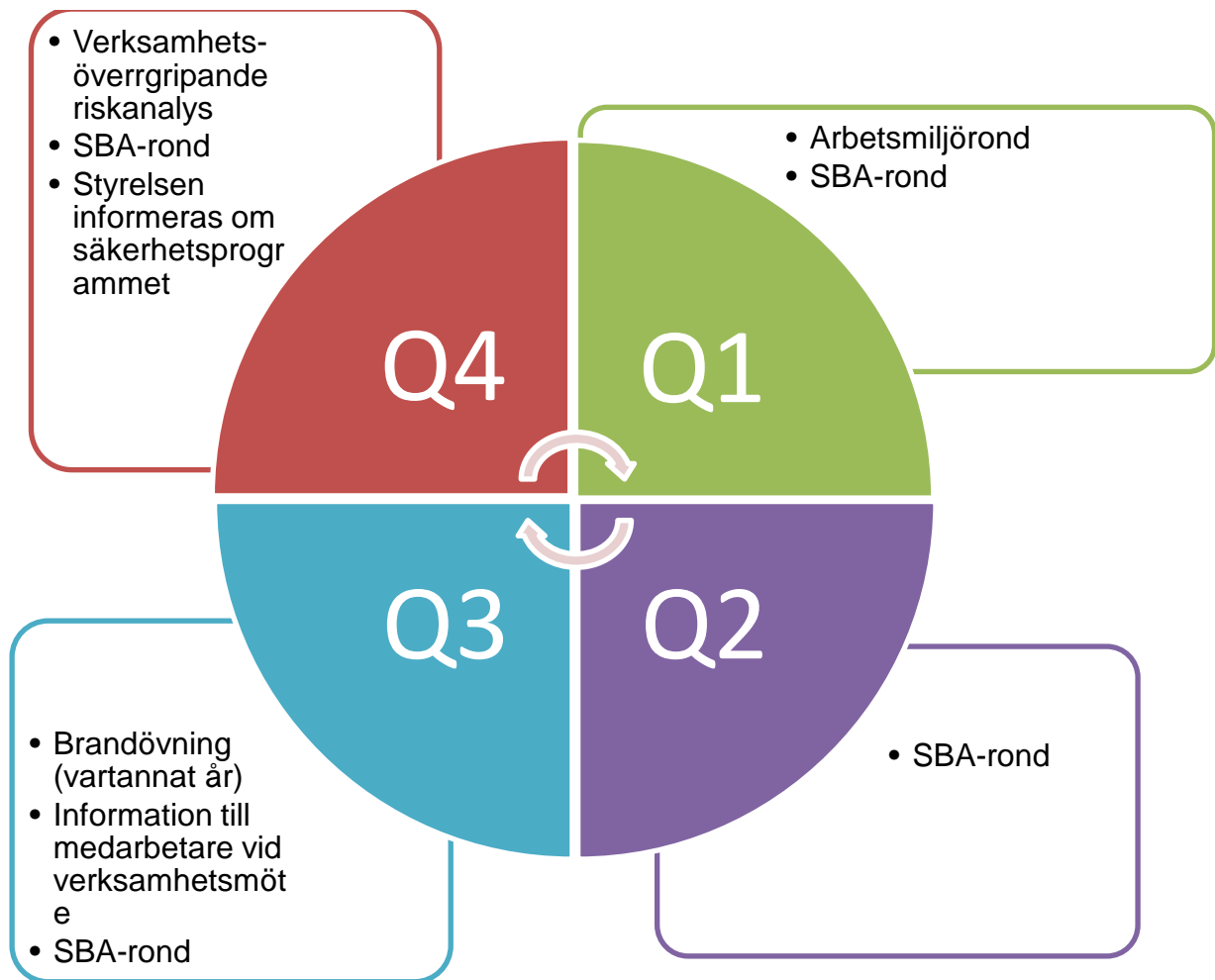
Skadeförebyggande inom SBA och arbetsmiljö bedrivs genom ronder.

Bolaget genomför olika typer av riskanalyser i skadeförebyggande syfte och används i bolagets "Egenkontrollplan" samt den verksamhetsövergripande riskanalysen, se I-enheten, katalog Bolagets Riskhantering.

Bolagets Risk- och sårbarhetsanalys återfinns på I-enheten, katalog Bolagets Riskhantering.

Vid större förändringar avseende verksamhet, organisation, lokaler etc. skall en riskanalys genomföras.

## Årshjul



Arbetsmiljörond genomförs en gång per år av VD, HR och Skyddsombud

Styrelsen ska informeras om säkerhetsprogrammet årligen.

SBA-ronder genomförs fyra gånger per år. Göta Lejon använder Brandkontroll.nu som verktyg för SBA-arbetet. Göta Lejon har tagit fram en egen Brandriskanalys som vi har informerat personalen om.

Brandövningar genomförs vartannat år. Efter genomförd utrymning, både övning och vid larm, skall utvärdering avseende utrymningen genomföras.

En gång om året skall medarbetare informeras om att säkerhetspärmen finns, var man hittar den, eventuella ändringar. Vid detta tillfälle repeteras även insläppsrutinen samt Göta Lejons brandregler.

SBA-dokumentation finns på I:\S2 Ekonomi Administration IT\Administration\GL Säkerhet.

Uppdatering av verksamhetsövergripande riskanalys genomförs en gång per år. Vidare genomförs andra riskanalyser avseende huvudprocesser och stödprocesser löpande under året.

### Övrigt

Det finns en checklista vid nyanställning i verksamhetshandboken, avsnitt Personal, anställning.

Göta Lejon har en rutin för incident och avvikelshantering. Dokumentation av avvikelser görs på I:\S1 Styrning och Ledning\1. Intern styrning och kontroll\Incident- och avvikelserapportering

Samtliga bolag och förvaltningar i Göteborgs stad skall genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att identifiera konsekvenser av att bolaget inte uppfyller sina åtaganden för staden. Analysen skall revideras enligt stadens direktiv. Denna analys dokumenteras på I:\S1 Styrning och Ledning\1. Intern styrning och kontroll\Bolagets Riskhantering\Risk och sårbarhetsanalys