



---

Protokoll (nr 9)  
Sammanträdesdatum: 2022-12-15

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Stora Badhusgatan 6

## Närvarande

### Ledamöter

Karoline Rydelid

Ordförande. Deltog via teams.

Johan Lönnroth

Vice ordförande. Tjänstgjorde som ordförande under mötet.

Göran Thomte

Deltog via teams.

Hans Olsson

Per Olbonius

### Suppleanter

Gunilla Magnusson

Roland Norlén

### Ej närvarande

Anna-Karin Larsson

### Övriga närvarande

Annika Forsgren

VD.

Björn Wennerström

Ekonomichef.

Jonatan Björkman

Bolagets riskhanteringsfunktion, deltog under punkterna 9 och 10.

## Justeringsdag: 2022-12-XX

### Underskrifter

#### Sekreterare

Björn Wennerström

#### Ordförande

Johan Lönnroth

#### Justerande

Karoline Rydelid

## **§ 1**

### **Sammanträdet öppnas**

Johan Lönnroth hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

## **§ 2**

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Dagordningen godkändes.

## **§ 3**

### **Närvaro**

Sekreteraren genomförde en närvarokontroll.

## **§ 4**

### **Föreliggande om jäv**

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

## **§ 5**

### **Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering**

#### **Beslut**

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

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2022-11-17 godkändes.

## § 7

### VD informerar

Vd Annika Forsgren lämnade en rapportering under följande punkter:

- Ekonomi
- Säkerhetsskydd
- Finansinspektionen
- Personal
- Flytt
- Utmaningar

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

## Beslutsärenden

## § 8

### Dnr 0123/22 Affärsplan och budget 2023 - 2025

Annika Forsgren och Björn Wennerström redogjorde för ärendet.

### Beslut

Styrelsen beslutade att anta affärsplan och budget för 2023 - 2025.

## § 9

### Dnr 0094/22 Solvens II – ERSA (Egen risk- och solvensanalys) 2022

Jonatan Björkman föredrog ärendet.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta ERSA 2022.

## **§ 10**

### **Dnr 0116/22 Verksamhetsövergripande riskanalys 2023**

Jonatan Björkman redogjorde för utsänt material.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta verksamhetsövergripande riskanalys 2023.

## **§ 11**

### **Dnr 0122/22 Klassificeringsstruktur**

Björn Wennerström föredrog ärendet.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta uppdaterad generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser för bolaget att gälla fr o m 2023-01-01.

## **Informationsärenden**

## **§ 12**

### **Dnr 0124/22 Styrelsens mötestider t o m 2023-03-09 (årsstämman)**

Ärendet föredrogs av Annika Forsgren. Mötestiderna är 2023-01-26 kl. 13.00, 2023-02-09 kl.13.00 och 2023-03-09 kl. 11.00 (stämma samt konstituerande möte).

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna styrelsens mötestider t o m 2023-03-09 (årsstämman).

## § 13

### **Dnr 0125/22 Revision 2022 – information från Ernst & Young AB avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.**

Björn Wennerström föredrog ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen från de externa revisorerna, Ernst & Young AB, avseende särskilt betydelsefulla områden inom den externa revisionen.

## § 14

### **Dnr 0126/22 Utvärdering av styrelsens arbete 2022**

Karoline Rydelid redogjorde för ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna utvärdering av styrelsens arbete 2022. Inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

## § 15

### **Dnr 0127/22 Utvärdering av VD:s arbete 2022**

Karoline Rydelid föredrog ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna utvärdering av VD:s arbete 2022.

## § 16

### **Dnr 0128/22 Återförsäkringsprogrammet 2023**

Linda Nilunger föredrog ärendet.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen beträffande återförsäkringsprogrammet 2023.

## **§ 17**

### **Dnr 0005/22 Ekonomi – Månadsrapport 2022**

Björn Wennerström föredrog månadsrapport för november.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna månadsrapporten för november.

## **§ 18**

### **Inkomna handlingar från KF, KS, Stadsledningskontoret samt övrig post**

Annika Forsgren redogjorde för inkomna handlingar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna inkomna handlingar.

## **§ 19**

### **Bevakningslista för Försäkrings AB Göta Lejons styrelse.**

Bevakningslistan uppdaterades.

## **§ 20**

### **Nästa sammanträde**

2023-01-26 i bolagets lokaler på den nya adressen, Johan Willins Gata 3.

## § 21

### Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

## § 22

### Avslutning

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Vice ordförande: Johan Lönnroth

Ordförande: Karoline Rydelid

Vice VD: Björn Wennerström