



**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2022-04-05

Tid: 15:00–16:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 18–25

## Närvarande

### Ledamöter

Hans Olsson (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

### Ej tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

### Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 18–25

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 18–25

Jonathan Björkman, riskhanteringsfunktion § 23

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 18–25

## Justering

**Protokollet justeras med digital signatur. Elektronisk signatur återfinns sist i protokollet.**

### Underskrifter

#### Sekreterare

Daniel Hellström

#### Ordförande

Hans Olsson

#### Justerande

Lars Lorentzon



## § 18

### **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Hans Olsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## § 19

### **Närvaro**

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida.

## § 20

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 21

### **Godkännande av dagordning**

Ordförande föreslår att den utsända dagordningen fastställs.

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen.

## § 22

### **Anmälan av jäv**

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.  
Inget jäv anmäls.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls



## § 23

### Dnr 0023/23 Årsrapporter till Finansinspektionen

#### Ärendet

Årsrapporterna *regelbunden tillsynsrapport (RSR)* och *solvens- och verksamhetsrapport (SFCR)* ska antas av styrelsen. Rapporterna bygger på material från bolagets styrande dokument, årsredovisning, rapporter från kontrollfunktionerna, aktuarierapporter samt bolagets ERSA. Rapporterna skall förse Finansinspektionen och allmänheten med tillräcklig insikt i bolagets styrning för att bedöma dess lämplighet.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2022-03-27

Regelbunden tillsynsrapport 2022 (RSR)

Solvens- och verksamhetsrapport 2022 (SFCR)

#### Beslut

Styrelsen antar *regelbunden tillsynsrapport 2022 (RSR)* och *solvens- och verksamhetsrapport 2022 (SFCR)* och översänder dem till Finansinspektionen.

## § 24

### Övriga frågor

VD påminner styrelseledamöterna att boka in sig till Johan Grenefalk för intervju för lämplighetsprövning.

## § 25

### Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-04-05 17:11:50

BankID refno: a605d73f-c8cb-48c3-a4a7-9cff900e1245



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: Hans Bertil Olsson

Date: 2023-04-05 20:43:11

BankID refno: e6cdeee4-99f4-4f22-af64-c227889e3a46



Ordförande: Hans Olsson

Signed by: Lars Lorentzon

Date: 2023-04-06 16:39:05

BankID refno: 00d9a134-6826-47e8-a8a6-1af549600150



Vice ordförande: Lars Lorentzon