



**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2023-11-16

Tid: 13:00–15:45

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 122–148

## Närvarande

### Ledamöter

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

### Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

### Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 122–148

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 122–148

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 122–148

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 122–148

Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktionen §§ 122–132, 139

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 122–148

## Justering

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

### Underskrifter

#### Sekreterare

Daniel Hellström

#### Ordförande

Lars Lorentzon

#### Justerande

Göran Thomte



## § 122

### Sammanträdet öppnande

Lars Lorentzon hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## § 123

### Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Hans Olsson, Roger Höög och Henrik Zetterquist är frånvarande.

## § 124

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen väljer Göran Thomte att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 125

### Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att den utsända dagordningen fastställs.

#### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



## § 126

### Anmälan av jäv

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

### Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

## § 127

### Föregående protokoll

### Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2023-10-12

Protokoll extra bolagsstämma Försäkrings AB Göta Lejon 2023-11-01

### Beslut

Styrelsen antecknar protokollen från styrelsens sammanträde 2023-10-12 samt extra bolagsstämma 2023-11-01.

## § 128

### Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- Det ekonomiska läget
- Nytt ägardirektiv
- Aktuella ärenden hos Finansinspektionen
- Förnyelse av återförsäkringar och köpta försäkringar
- Bränder i trähus
- På gång i bolaget.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 129

### Dnr 0154/23 Styrelsens sammanträdestider 2024

#### Ärendet

Styrelsen har att anta sammanträdestider och övriga aktiviteter för 2024/2025. De nu liggande förslagen på tid grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2024–2025

#### Beslut

Styrelsen antar styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2024–2025.

## § 130

### Dnr 0155/23 Utvärdering av styrelsens arbete 2023

#### Ärendet

Ärendet avser styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejons utvärdering av sitt eget styrelsearbete under 2023.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Exempel på frågor som kan behandlas vid styrelseutvärdering

#### Yrkanden

Lars Lorentzon yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

#### Beslutsgång

Ordförande frågar ifall styrelsen kan besluta i enlighet med Lars Lorentzons yrkande och finner att så sker.

#### Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 2023-12-14.



## § 131

### Dnr 0156/23 Utvärdering av vd:s arbete 2023

#### Ärendet

Ärendet avser styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejons utvärdering av verkställande direktörens arbete under 2023.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

#### Yrkanden

Lars Lorentzon yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

#### Beslutsgång

Ordförande frågar ifall styrelsen kan besluta i enlighet med Lars Lorentzons yrkande och finner att så sker.

#### Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 2023-12-14.



## § 132

### Dnr 0063/23 Styrande dokument för Försäkrings AB Göta Lejon

#### Ärendet

Bolagets styrelse ska minst årligen anta de styrande dokument och riktlinjer som finns i verksamheten och är kopplade till regelverk som rör försäkringsrörelsen.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-06

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

#### Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för informations- och kommunikationsteknik (IKT).
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt.



## § 133

### Dnr 0157/23 Åtgärder mot diskriminering 2024

#### Ärendet

Styrelsen har att anta aktiva åtgärder mot diskriminering för 2024 för bolaget.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-07

Aktiva åtgärder mot diskriminering 2024 för Försäkrings AB Göta Lejon

#### Beslut

Styrelsen antar aktiva åtgärder mot diskriminering för 2024 för Försäkrings AB Göta Lejon.

## § 134

### Dnr 0128/23 Uppföljning av miljöarbete 2022

#### Ärendet

Ärendet avser redovisning av bolagets uppföljning av 2022 års miljöarbete samt bolagets handlingsplan för miljön 2021–2023.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-10-24

Uppföljning miljöarbete 2022

Rapport från rådgivande revision 2022 daterad 2022-10-11

Handlingsplan

#### Beslut

Styrelsen antecknar Försäkring AB Göta Lejons rapport om uppföljning av bolagets miljöarbete år 2022.



## § 135

### Dnr 0116/22 Status årets övergripande riskanalys

#### Ärendet

Enligt Solvens II art 295 (EU 2015/35) ska bolaget genomföra en årlig riskanalys över verksamhetens risker. Riskerna ska bedömas utefter bolagets riskexponering. Åtgärderna i riskanalysen uppdateras vår och höst. Det åligger styrelsen att bedöma om vidtagna åtgärder är tillfyllest utifrån bolagets riskaptit.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Övergripande riskanalys 2023 - uppföljning

#### Beslut

Styrelsen antecknar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2023.

## § 136

### Dnr 0098/23 Verksamhetsrapport kvartal 3 2023

#### Ärendet

Antecknande av verksamhetsrapport för kvartal 3 2023.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Verksamhetsrapport kvartal 3 2023

#### Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 3 2023.





## § 137

### **Dnr 0092/23 Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktioner**

#### **Ärendet**

Styrelsen ska säkerställa att rekommendationer från bolagets kontrollfunktioner följs upp och avslutas inom rimlig tid.

#### **Handlingar**

Beslutsunderlag daterat 2023-11-07

Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktionerna 2023:2

#### **Beslut**

Styrelsen antar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

## § 138

### **Dnr 0008/23 Rapport internrevisionsfunktionen**

#### **Ärendet**

Information till styrelsen om internrevisionsfunktionens rapport.

#### **Handlingar**

Beslutsunderlag daterat 2023-11-01

Internrevisionsrapport 2023:2, Granskning inom beredskap och kontinuitet

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar rapport från internrevisionen.



## § 139

### Dnr 0012/23 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3

#### Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens rapport från kvartal 3 2023.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-01

Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3.

## § 140

### Dnr 0028/23 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 3

#### Ärendet

Riskhanteringsfunktionen har lämnat en bedömning av riskerna i Göta Lejon avseende det tredje kvartalet 2023.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 3

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 3.



## § 141

### Dnr 0005/23 Månadsrapport

#### Ärendet

Göta Lejon gör ett resultat på plus 61,3 mnkr kronor före dispositioner och skatt (september 54,9 mnkr). Det är 49,3 mnkr högre än budgeterat resultat. Prognosen för året ligger på 50,8 mnkr, kraftigt över budget. Försäkringsersättningar ligger mycket lägre än budget och kapitalavkastningen ligger över budget. Driftkostnader ligger under budget.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Månadsrapport september 2023

Månadsrapport oktober 2023

#### Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport september 2023.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport oktober 2023.

## § 142

### Dnr 0097/23 Förmånsrättsregister per 2023-09-30

#### Ärendet

Framläggande av förmånsrättsregister per 2023-09-30.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-02

Förmånsrättsregister per 2023-09-30

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2023-09-30.



## § 143

### Dnr 0134/23 Ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon

#### Ärendet

Ett nytt ägardirektiv har antagits på en extra bolagsstämma för Försäkrings AB Göta Lejon 2023-11-01. Ägardirektivet föreligger nu styrelsen för information.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2023-11-08

Protokollsutdrag extra bolagsstämma Försäkrings AB Göta Lejon 2023-11-01 § 26

Protokollsutdrag KF 2023-09-07 § 12

Ägardirektiv Försäkrings AB Göta Lejon

#### Beslut

Styrelsen antecknar ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon.

## § 144

### Bolagets arbete med strategikarta

#### Ärendet

Bolagscontroller Petra Willquist informerar om bolagets arbete med framtagande av en strategikarta.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 145

### **Inkomna handlingar samt övrig post**

Lista med inkomna handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen stadsledningskontoret samt övrig post föreligger.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

## § 146

### **Bevakningslista**

Bevakningslista per 2023-11-09 läggs fram och går igenom.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

## § 147

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyfts.

## § 148

### **Avslutning**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2023-11-21 08:17:42

BankID refno: ebb62aeb-ca14-4281-96e6-6d767b88a455



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2023-11-21 08:36:48

BankID refno: 6abb9c67-25e4-4511-8030-c79c6233e1eb



Vice ordförande: Lars Lorentzon

Signed by: Max Göran Thomte

Date: 2023-11-21 12:41:47

BankID refno: 593d0c40-57ff-444d-9b67-784021d2efd7



Ledamot: Göran Thomte