



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2024-04-04

Tid: 16:00–16:50

Plats: Teams

Paragrafer: 19–25

Närvarande

Ledamöter

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 19–25

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 19–25

Agil Salamov, riskhanteringsfunktionen §§ 19–25

Eva Nihlblad, lekmanarevisor §§ 19–25

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 19–25

Justering

Protokollet justeras med digital signatur. Digital signatur återfinns sist i protokollet.

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Lars Lorentzon

Justerande

Gunilla Magnusson



§ 19

Sammanträdets öppnande

Lars Lorentzon hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 20

Närvaro

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

§ 21

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Gunilla Magnusson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 22

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer den utsända dagordningen.



§ 23

Anmälan av jäv

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

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 24

Dnr 0054/24 Årsrapporter till Finansinspektionen

Ärendet

Årsrapporterna *regelbunden tillsynsrapport (RSR)* och *solvens- och verksamhetsrapport (SFCR)* ska antas av styrelsen för att skickas in till Finansinspektionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-03-25
Solvens- och verksamhetsrapport 2023 (SFCR)
Regelbunden tillsynsrapport 2023 (RSR)

Beslut

Styrelsen antar *solvens- och verksamhetsrapport 2023 (SFCR)* och *regelbunden tillsynsrapport 2023 (RSR)* och översänder dem till Finansinspektionen.

§ 25

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL HELLSTRÖM

Date: 2024-04-05 10:04:59

BankID refno: 28a7bf54-226e-44bf-8e02-cc929f1ec5dc



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-04-05 10:07:39

BankID refno: bb261208-00ba-41dd-909f-bb78b004b3a2



Vice ordförande: Lars Lorentzon

Signed by: GUNILLA MAGNUSSON

Date: 2024-04-05 12:15:13

BankID refno: 207d5ef8-2a40-4773-b5bd-74f4c0c2f132



Suppleant: Gunilla Magnusson