

**Protokoll (nr 6)**

Sammanträdesdatum: 2024-10-17

Tid: 13:00–14:30

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: 98–117

**Närvarande****Ledamöter**

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

**Suppleanter**

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

**Övriga närvarande**

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 98–117

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 98–117

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 98–117

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 98–117

Christian Kenneby, RM-ansvarig § 105

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 98–117

**Justering****Protokollet justeras med digital signatur. Digital signatur återfinns sist i protokollet.****Underskrifter****Sekreterare**

Daniel Hellström

**Ordförande**

Lars Lorentzon

**Justerande**

Roger Höög



## § 98

### Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## § 99

### Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Mikael Sällström och Göran Thomte deltar via teams.

## § 100

### Val av justerare

### Beslut

Styrelsen väljer Roger Höög att jämte ordförande justera dagens protokoll.



## § 101

### Godkännande av dagordning

Lars Lorentzon lyfter frågan om genomförandeplan och önskar att denna tas upp till diskussion under övriga frågor.

#### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med tillägget om genomförandeplan under övriga frågor.

## § 102

### Anmälan av jäv

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

#### Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

## § 103

### Föregående protokoll

#### Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-09-19

#### Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2024-09-19.



## § 104

### Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Jämförelse kapitalförvaltning
- Nästa styrelsesammanträde 21 november.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 105

### Dnr 0161/24 Riskbesiktningar 2024 och uppföljning av rekommendationer

#### Ärendet

Information om riskbesiktningar 2024 och uppföljning av rekommendationer.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-02

### Beslut

Styrelsen antecknar information om genomförda riskbesiktningar 2024 och uppföljning av rekommendationer för Försäkrings AB Göta Lejon.



## § 106

### Dnr 0158/24 Beslut om rekrytering av vd

#### Ärendet

Styrelsen har att besluta om start av rekrytering av ny vd för bolaget.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-01

Göteborgs stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer

#### Beslut

Styrelsen beslutar att påbörja rekrytering av ny vd och ger presidiet i uppdrag att genomföra rekryteringsprocessen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

## § 107

### Dnr 0159/24 Verksamhetsnära mål 2025–2027

#### Ärendet

Styrelsen ska ta beslut om verksamhetsnära mål inför bolagets arbete med att ta fram affärsplan 2025–2027.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-02

#### Beslut

Styrelsen antar de verksamhetsnära målen 2025–2027 för Försäkrings AB Göta Lejon.



## § 108

### Dnr 0082/24 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

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-02

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för överprövningar i skadeärenden

Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy

Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd

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

Försäkrings AB Göta Lejons kontinuitetsplan

Försäkrings AB Göta Lejons krisledningsplan

#### Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för överprövningar i skadeärenden.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy.
- 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 kontinuitetsplan.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons krisledningsplan.



## § 109

### Dnr 0160/24 Status rapportering till Finansinspektionen

#### Ärendet

Styrelsen ska årligen erhålla en statusrapport över bolagets rapportering till Finansinspektionen.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-08

#### Beslut

Styrelsen antecknar status av rapportering till Finansinspektionen.

## § 110

### Dnr 0162/24 Utvärdering av kunskap och kompetens

#### Ärendet

Redovisning av utvärdering av kunskap och kompetens för anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-01

#### Beslut

Styrelsen antecknar utvärdering av kunskap och kompetens för anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution.



## § 111

### Dnr 0163/24 Intressekonflikt och bisyssla

#### Ärendet

Styrelsen ska årligen behandla redovisning av eventuella intressekonflikter och anmälan av bisyssla för styrelse, vd samt anställda hos Försäkrings AB Göta Lejon.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-01  
Rapport avseende intressekonflikter

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapporteringen om intressekonflikter och bisysslor för styrelsen, vd och anställda.

## § 112

### Dnr 0164/24 Vandelsprövning

#### Ärendet

Redovisning av resultatet av vandelsprövning för anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution samt utförare av centrala funktioner.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-01  
Rapport avseende vandelsprövning

#### Beslut

Styrelsen antecknar information omandel för anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution samt utförare av centrala funktioner.





## § 113

### Dnr 0005/24 Månadsrapport

#### Ärendet

Månadsrapporter för september 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-07

Månadsrapport september 2024

#### Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport september 2024.

## § 114

### Inkomna handlingar samt övrig post

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

#### Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.



## § 115

### **Bevakningslista**

Bevakningslista per 2024-10-10 läggs fram och går igenom.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

## § 116

### **Övriga frågor**

Lars Lorentzon lyfter frågan om genomförandeplaner och diskussion förs hur styrelsen ska ta hand om frågan. Genomförandeplanen kommer lyftas på styrelsens sammanträde i november.

## § 117

### **Avslutning**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL OSCAR HELLSTRÖM  
Date: 2024-10-23 08:16:25  
BankID refno: ea9693e4-7c3f-4ce9-b7f4-5f205ed9c77e



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: LARS LORENTZON  
Date: 2024-10-23 14:42:23  
BankID refno: 7e3907f6-5a10-49b8-922e-f377a474a086



Vice ordförande: Lars Lorentzon

Signed by: Björn Roger Höög  
Date: 2024-10-24 19:07:03  
BankID refno: 148b1fdd-29f4-433f-b5b0-22b24aabb930



Ledamot: Roger Höög