

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2024-11-21

Tid: 13:00–15:15  
Plats: Arendal, Johan Willins gata 3  
Paragrafer: 118–139

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S), ordförande  
Lars Lorentzon (M), vice ordförande  
Roger Höög (V)  
Göran Thomte (L)  
Ajsela Bruncevic (C) §§ 124–139

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S) §§ 118–123

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)  
Erik Lidberg (M)  
Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 118–125, 128–139  
Björn Wennerström, ekonomichef §§ 118–125, 128–139  
Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 118–125, 128–139  
Petra Willquist, bolagscontroller §§ 128–139  
Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 118–126, 128–139

Justerings

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2024-11-21

## § 118

### Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## § 119

### Närvaro

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

## § 120

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 121

### Godkännande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2024-11-21

## § 122

### Anmälan av jäv

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

### Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

## § 123

### Föregående protokoll

### Handlingar

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-10-17

### Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2024-10-17.

## § 124

### Vd informerar

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Inför budget 2025
- Bolagets arbete med säkerhetsskydd
- Utredning av byte av arbetsgivarorganisation

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 125

### Dnr 0176/24 Genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget

#### Ärendet

Enligt *Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll* ska styrelse senast den siste november varje år fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-05

Information om genomförandeplanerna från S, V MP

Styrelsens genomförandeplan

#### Beslut

Styrelsen antar genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

#### Protokollsanteckning

Ajsela Bruncevic deltar inte i beslutet.

## § 126

### Dnr 0177/24 Utvärdering av styrelsens arbete 2024

#### Ärendet

Ärendet avser styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejons utvärdering av sitt eget styrelsearbete under 2024.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-10-29

Exempel på frågor som kan behandlas vid styrelseutvärdering

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.



## § 127

### Dnr 0178/24 Utvärdering av vd:s arbete 2024

#### Ärendet

Ärendet avser styrelsen i Försäkrings AB Göta Lejons utvärdering av verkställande direktörens arbete under 2024.

#### Handlingar

Beslutsunderlag daterat 2024-10-29

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen om att utvärderingen har ägt rum till protokollet.

## § 128

### Dnr 0179/24 Styrelsens sammanträdestider 2025

#### Ärendet

Styrelsen har att anta datum för sammanträden, årsstämma och övriga aktiviteter för 2025. De nu liggande förslagen på tid grundas på kommunstyrelsens preliminära uppföljningsdatum.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-29

#### Beslut

Styrelsen antar datum för styrelsens sammanträden, årsstämma och övriga aktiviteter 2025.



## § 129

### Dnr 0177/23 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

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-12

Övergripande riskanalys 2024 - uppföljning

#### Beslut

Styrelsen antecknar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2024.

## § 130

### Dnr 0114/23 Verksamhetsrapport kvartal 3 2024

#### Ärendet

Ärendet avser antecknande av verksamhetsrapport för kvartal 3 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-10-30

Verksamhetsrapport kvartal 3 2024 för Göta Lejon

#### Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport kvartal 3 2024.



## § 131

### Dnr 0084/24 Uppföljning av status på rekommendationer från kontrollfunktioner

#### Ärendet

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

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-08

Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktionerna 2024:2

#### Beslut

Styrelsen antecknar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

## § 132

### Dnr 0013/24 Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3

#### Ärendet

Information till styrelsen om regelefterlevnadsfunktionens rapport från kvartal 3 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-06

Rapport regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport från regelefterlevnadsfunktionen kvartal 3 2024.



## § 133

### Dnr 0011/24 Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 3

#### Ärendet

Riskhanteringsfunktionen har lämnat en bedömning av riskerna i Göta Lejon avseende det tredje kvartalet 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-13

Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 3

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport från riskhanteringsfunktionen kvartal 3 2024.

## § 134

### Dnr 0005/24 Månadsrapport

#### Ärendet

Månadsrapport för oktober 2024.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-07

Månadsrapport oktober 2024

#### Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport oktober 2024.





## § 135

### Dnr 0085/24 Förmånsrättsregister per 2024-09-30

#### Ärendet

Avgivande av förmånsrättsregister per 2024-09-30.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande daterat 2024-11-07

Förmånsrättsregister per 2024-09-30

#### Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2024-09-30.

## § 136

### Inkomna handlingar samt övrig post

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

Inga handlingar har inkommit under perioden.

#### Beslut

Styrelsen antecknar att inga handlingar inkommit under perioden.



**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2024-11-21

## § 137

### **Bevakningslista**

Bevakningslista per 2024-11-11 läggs fram och går igenom.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar bevakningslistan med uppdateringen att diskussion om skadeförebyggande bidrag bör tas på strategikonferensen.

## § 138

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyfts.

## § 139

### **Sammanträdets avslutande**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Date: 2024-11-26 08:47:05

BankID refno: 1509e2a6-1bbe-403c-95b6-e446b733cf11



Bolagssekreterare: Daniel Hellström

Signed by: MIKAEL SÄLLSTRÖM

Date: 2024-11-26 08:42:33

BankID refno: 9c303872-bb8e-4e96-82cc-7ba34a7e10f7



Ordförande: Mikael Sällström

Signed by: LARS LORENTZON

Date: 2024-11-26 09:11:21

BankID refno: b26787b4-0287-4e36-bdab-e7afe6b0d571



Vice ordförande: Lars Lorentzon