



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-01-23

Tid: 13:00–15:30

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 1-20

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 1–20

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 1–20

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 1–20

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 1–20

Ola Hestnes, aktuariefunktionen

§§ 8–9

Björn Widing, internrevisionsfunktionen

§§ 10–11

Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktionen

§§ 12–13

Linda Nilunger, försäkringsansvarig

§ 14

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 1–20

Justeringsdag: 2025-01-27

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 2

Närvaro

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



§ 3

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 5

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 6

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2024-12-12.

Handling

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2024-12-12



§ 7

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Organisationsförändring
- DORA – status.



§ 8 Ärendenummer FGL-2024-00069

Aktuariefunktionens årsrapporter 2024

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

- Styrelsen antecknar aktuariefunktionens rapport 2024.
- Styrelsen antecknar aktuariefunktionens rapport avseende försäkringstekniska avsättningar 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-15
2. Rapport aktuariefunktionen 2024
3. Aktuarierapport FTA 2024



§ 9 Ärendenummer FGL-2025-00004

Aktuariefunktionens granskningsplan 2025

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar förslag till granskningsplan för aktuariefunktionen 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-09
2. Aktuariefunktionens granskningsplan 2025



§ 10 Ärendenummer FGL-2024-00066

Internrevisionsfunktionens årsrapport 2024

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antecknar internrevisionens årsrapport 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-13
2. Internrevisionens årsrapport 2024
3. Status internrevisionens rekommendationer 2025-01-13



§ 11 Ärendenummer FGL-2025-00005

Internrevisionsfunktionens granskningsplan 2025

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar förslag till granskningsplan från internrevision 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-14
2. Internrevisionsfunktionens granskningsplan 2025



§ 12 Ärendenummer FGL-2024-00070

Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport 2024

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens årsrapport 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-09
2. Årsrapport regelefterlevnadsfunktionen 2024



§ 13 Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens granskningsplan 2025

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar förslag till årsplan för regelefterlevnadsfunktionen 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2024-12-27
1. Förslag till årsplan regelefterlevnadsfunktionen 2025
2. Bilaga till årsplan regelefterlevnadsfunktionen 2025



§ 14 Ärendenummer FGL-2024-00118

Återförsäkringsprogram 2025

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar återförsäkringsprogram för 2025.

Tidigare behandling

Styrelsen har att besluta om återförsäkringsprogrammet för 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-13
2. Återförsäkringsprogram
3. Återförsäkringsprogram per återförsäkrare 2025

§ 15 Ärendenummer FGL-2025-00006

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antar utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-09
2. Rapport - utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024



§ 16 Ärendenummer FGL-2024-00064

Månadsrapport december 2024

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

Styrelsen antecknar Månadsrapport december 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-13
2. Månadsrapport december 2024



§ 17

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 18

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 20

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-01-27 15:20:41

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-01-29 09:16:26

LARS LORENTZON

Datum: 2025-01-29 09:22:03

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se