



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Tid: 13:00 –16:15

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 21-46

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör §§ 21–46

Björn Wennerström, ekonomichef §§ 21–46

Magnus Svedmark, teamledare stöd §§ 27–46

Petra Willquist, bolagscontroller §§ 21–46

Agil Salamov, riskhanteringsfunktionen §§ 30–31

Morgan Sandström, auktoriserad revisor §§ 33–34

Bernt Helin Aili, lekmannarevisor §§ 21–35

Tim Sahlén Starcke, stadsrevisionen §§ 21–35

Daniel Hellström, styrelsesekreterare §§ 21–46

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 21

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 22

Närvaro

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



§ 23

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 24

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslaget tillägg.

Yrkanden

Ordförande föreslår att den utsända dagordningen fastställs med tillägg av ärende 22 – Revisionsutskottets arbete 2024.



§ 25

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

§ 26

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-01-23.

Handling

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2025-01-23



§ 27

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Kundundersökning
- Riktlinjen för försäkring
- Omvärldsbevakning



§ 28 Ärendenummer FGL-2025-00010

Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2025

Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-24
2. Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2025
3. Försäkringsprogram 2025 – premiefördelning

Protokollsutdrag skickas till

Stadens nämnder och bolag



§ 29 Ärendenummer FGL-2025-00011

Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2025

Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-24
2. Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2025

§ 30 Ärendenummer FGL-2024-00068

Riskhanteringsfunktionens årsrapport 2024

Beslut

- Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens årsrapport 2024.
- Styrelsen antecknar rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-27
2. Årsrapport riskhanteringsfunktionen 2024
3. Rapport riskhanteringsfunktionen kvartal 4 2024



§ 31 Ärendenummer FGL-2025-00007

Riskhanteringsfunktionens granskningsplan 2025

Beslut

Styrelsen antar förslag till granskningsplan från riskhanteringsfunktionen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-27
2. Granskningsplan riskhanteringsfunktionen 2025
3. Riskanalys från riskhanteringsfunktionen



§ 32 Ärendenummer FGL-2025-00012

Årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2024 med förslag till vinstdisposition och förelägger densamma för årsstämman för fastställande.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-31
2. Årsredovisning 2024



§ 33 Ärendenummer FGL-2024-00093

Auktoriserade revisorernas årsrapport 2024

Beslut

Styrelsen antecknar de auktoriserade revisorernas årsrapport 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-23
2. Auktoriserade revisorernas årsrapport 2024



§ 34 Ärendenummer FGL-2025-00008

Auktoriserade revisorernas granskningsplan 2025

Beslut

Styrelsen antecknar de auktoriserade revisorernas granskningsplan för 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-23
2. Auktoriserade revisorers granskningsplan 2025



§ 35 Ärendenummer FGL-2024-00076

Stadsrevisionens granskning 2024

Beslut

Styrelsen antecknar lekmanarevisorernas granskningsredogörelse 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-23
2. Lekmanarevisorernas granskningsredogörelse 2024



§ 36 Ärendenummer FGL-2025-00013

Årsrapport 2024

Beslut

- Styrelsen antar årsrapport 2024
- Styrelsen förklarar alla uppdrag som står som avslutade för fullgjorda.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-13
2. Årsrapport 2024
3. Barnbokslut 2024
4. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 37 Ärendenummer FGL-2025-00009

Verksamhetsplan 2025

Beslut

Styrelsen antar verksamhetsplan för 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-24
2. Verksamhetsplan 2025



§ 38 Ärendenummer FGL-2024-00048

Verksamhetsrapport kvartal 4 2024

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 4 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-24
2. Verksamhetsrapport kvartal 4 2024

§ 39 Ärendenummer FGL-2024-00077

Dataskyddsbudets årsrapport 2024

Beslut

Styrelsen antecknar dataskyddsbudets årsrapport 2024.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2024-12-30
2. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024, Försäkrings AB Göta Lejon



§ 40 Ärendenummer FGL-2024-00100

Byte av arbetsgivarorganisation

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om utredningen av byte av arbetsgivarorganisation.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-27



§ 41 Ärendenummer FGL-2024-00075

Information om uppföljning av implementering av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om uppföljning av implementeringen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-01-24
2. Uppföljning av implementeringen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026



§ 42 Ärendenummer FGL-2025-00034

Revisionsutskottets arbete 2024

Beslut

Styrelsen antecknar uppföljning av revisionsutskottets arbete 2024.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2025-02-05



§ 43

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar att inga handlingar inkommit under perioden.



§ 44

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 45

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 46

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-02-10 08:34:38

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-02-11 11:56:57

LARS LORENTZON

Datum: 2025-02-11 15:54:15

Underskriftstjänst: **Cicero SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalcjon@gotalcjon.goteborg.se