



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2025-03-06

Tid: 13:50 – 14:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 47-67

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 47–67

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 47–67

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 47–67

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 47–67

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 47

Sammanträdet öppnande

Mikael Sällström hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 48

Val av ordförande och sekreterare för det konstituerande sammanträdet

Beslut

- Styrelsen väljer Mikael Sällström till ordförande vid sammanträdet.
- Styrelsen uppdrar åt Daniel Hellström att föra protokoll på sammanträdet.

Yrkanden

Roger Höög föreslår att Mikael Sällström väljs till ordförande samt att Daniel Hellström utses att föra protokollet för sammanträdet.

Propositionsordning

Mikael Sällström frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Roger Höögs förslag och finner att så sker.



§ 49

Närvaro

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



§ 50

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 51

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 52

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 53

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-02-06.

Handling

Styrelseprotokoll Försäkrings AB Göta Lejon 2025-02-06



§ 54

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Annika Forsgren informerar om avtal med Intraservice avseende DORA.

Ordförande Mikael Sällström informerar om processen kring rekrytering av ny vd.



§ 55 Ärendenummer FGL-2025-00041

Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-18
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2025-01-30 § 16



§ 56 Ärendenummer FGL-2025-00041

Årsstämmans val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant

Beslut

Styrelsen antecknar årsstämmans val av femte styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-18
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2025-01-30 § 16



§ 57 Ärendenummer FGL-2025-00041

Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Beslut

Styrelsen antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-18
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2025-01-30 § 16



§ 58 Ärendenummer FGL-2025-00040

Årsstämmans val av revisionsbolag 2025

Beslut

Styrelsen antecknar årsstämmans val av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon och med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-18
2. Protokollsutdrag Revisorskollegiet 2023-02-07 § 18
3. Tjänsteutlåtande Stadsrevisionen daterat 2023-01-27

§ 59 Ärendenummer FGL-2024-00139

Arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslut

Styrelsen antecknar de av stämman beslutade arvodesnivåerna som för bolaget är enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-18
2. Information i samband med uppräkningsinför ordinarie bolagsstämma 2025
3. Protokollsutdrag KS 2024-12-11 § 1056 – Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2025
4. Protokollsutdrag KF 2024-12-12 § 549 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025



§ 60 Ärendenummer FGL-2025-00047

Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

- Styrelsen väljer Mikael Sällström som ordförande.
- Styrelsen väljer Lars Lorentzon som vice ordförande.

Handling

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-19

Yrkanden

Roger Höög föreslår att Mikael Sällström väljs till ordförande samt att Lars Lorentzon väljs till vice ordförande.

Propositionsordning

Mikael Sällström frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Roger Höögs förslag och finner att så sker.



§ 61 Ärendenummer FGL-2025-00048

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen utser Daniel Hellström som sekreterare för styrelsens sammanträden.

Handling

1 . Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-19

Yrkanden

Roger Höög föreslår att Daniel Hellström utses till sekreterare för styrelsens sammanträden.

Propositionsordning

Mikael Sällström frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Roger Höögs förslag och finner att så sker.



§ 62 Ärendenummer FGL-2025-00050

Utseende av firmatecknare

Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande och verkställande direktör två i förening.
- Styrelsen fastställer att vd har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-20



§ 63 Ärendenummer FGL-2024-00099

Styrelsens sammanträdestider och övriga aktiviteter 2025

Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsesammanträden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Handling

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-20



§ 64 Ärendenummer FGL-2025-00054

Styrelsens för Försäkrings AB Göta Lejon arbetsordning

Beslut

Styrelsen antar styrelsens för Försäkrings AB Göta Lejon arbetsordning.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-21
2. Styrelsens för Försäkrings AB Göta Lejon arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.



§ 65 Ärendenummer FGL-2025-00051

Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest och beställningsrätt

Beslut

Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande daterat 2025-02-20
- 2 . Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- -och beställningsrätt

§ 66

Övriga frågor

Sekreterare informerar om att nästa styrelsesammanträde sker per capsulam och att ett informationstillfälle inför detta kommer hållas via Teams 2025-04-03.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 67

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2025-03-07 16:08:59

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-03-07 13:47:44

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-03-07 12:37:15

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se