



**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2025-02-05**

**Tid:** kl. 13:00 –13:10

**Plats:** Sven Hultins Plats 2

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot

**Suppleanter**

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Ej närvarande:**

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Simon Kappelmark	LO

**Övriga**

Terje Johansson	VD, nv. §§ 9-10
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Magnus Envall	tf. ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Anders Linusson	auktoriserad revisor EY
Minna Signori	bolagsjurist

## Underskrifter

### Sekreterare



Minna Signori

### Ordförande



Aslan Akbas

### Justerande



Martin Wannholt

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomfördes.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **Bokslut inklusive årsredovisning 2024**

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut per 2024-12-31.

## **§ 8**

### **Fastställande av försäkringsprogram för 2025**

Magnus Envall redogör för försäkringsprogram för 2025 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2025.

## **§ 9**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 10**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.