



Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2025-06-12

Tid: 13:00 – 15:10

Ajournering: 13:20-13:30

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 98-121

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Roger Höög (V)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 98–121

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 98–121

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 104, 109–121

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 98–121

Anders Jonasson, tillträdande verkställande direktör

§ 104

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 98–121

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 98

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 99

Närvaro

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



§ 100

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 101

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med föreslagna ändringar.

Yrkanden

Ordförande föreslår att punkt 8 Rekrytering av vd behandlas efter ärende 6.

Roger Höög meddelar att han har en punkt under övriga frågor.

§ 102

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 103

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-04-23.



§ 104 Ärendenummer FGL-2024-00095

Rekrytering av vd

Beslut

- Styrelsen beslutar att anställa Anders Jonasson från och med 2025-09-01 eller efter överenskommelse.
- Styrelsen beslutar att utse Anders Jonasson till vd för Försäkrings AB Göta Lejon från och med 2025-09-19. Beslutet gäller under förutsättning att Finansinspektionen efter ledningsprövning inte har något att invända mot tillsättningen.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Ordförande begär ajournering. Mötet ajourneras kl. 13:20-13:30.



§ 105

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Ägardialogen - uppföljning
- Bolagets kompetensutvecklingsplan
- Strategikonferensen 4–5 september



§ 106 Ärendenummer FGL-2024-00100

Byte av arbetsgivarorganisation

Beslut

Styrelsen beslutar att ge bolaget i uppdrag att byta arbetsgivarorganisation och teckna ett kollektivavtal med FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation) från den 1 januari 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-06-04
2. Utredning av byte av arbetsgivarorganisation för Göta Lejon.

§ 107 Ärendenummer FGL-2025-00123

Styrande dokument 2025

Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för säkerhet.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-06-04
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen
7. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen
8. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen
9. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll
10. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för säkerhet



§ 108 Ärendenummer FGL-2025-00130

Klagomåls- och överprövningsrapport 2025

Beslut

Styrelsen antecknar Klagomåls- och överprövningsrapport 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-30
2. Klagomåls- och överprövningsrapport 2025



§ 109 Ärendenummer FGL-2024-00120

Verksamhetsövergripande riskanalys 2025

Beslut

Styrelsen antecknar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-06-02
2. Övergripande riskanalys 2025



§ 110 Ärendenummer FGL-2025-00131

Verksamhetsrapport kvartal 1 2025

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 1 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-22
2. Verksamhetsrapport kvartal 1 2025



§ 111 Ärendenummer FGL-2025-00113

Stadsrevisionens granskningsplan 2025

Beslut

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens granskningsplan 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-20
2. Stadsrevisionens granskningsplan 2025



§ 112 Ärendenummer FGL-2025-00127

Uppföljning av kontrollfunktioners rekommendationer

Beslut

Styrelsen antecknar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-23
2. Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktionerna 2025:1



§ 113 Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens rapport - kvartal 1 2025

Beslut

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens rapport för kvartal 1 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-23
2. Regelefterlevnadsfunktionens kvartalsrapport 1 2025



§ 114 Ärendenummer FGL-2025-00007

Riskhanteringsfunktionens rapport - kvartal 1 2025

Beslut

Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens rapport för kvartal 1 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-23
2. Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 1 2025



§ 115 Ärendenummer FGL-2025-00094

Månadsrapporter april och maj

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport april 2025.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport maj 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-06-05
2. Månadsrapport april 2025
3. Månadsrapport maj 2025



§ 116 Ärendenummer FGL-2025-00133

Förmånsrättsregister per 2025-03-31

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2025-03-31.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-23
2. Förmånsrättsregister per 2025-03-31



§ 117 Ärendenummer FGL-2025-00055

Avtal med Intraservice avseende Dora

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om avtal med Intraservice avseende Dora-förordningen.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-06-04

Information

Vd Annika Forsgren informerar om att ett avtal har skrivits med Intraservice i frågan 2025-06-12.



§ 118

Inkomna ärenden samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 119

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 120

Övriga frågor

Roger Höög informerar om att detta blir hans sista sammanträde i styrelsen.

Styrelsen tackar Roger Höög för hans arbete under hans tid i styrelsen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 121

Ordförande önskar alla en glad sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2025-06-17 11:31:01

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-06-16 12:58:36

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-06-16 08:35:51

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se