



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

Datum: 2025-09-18

Tid: 13:00

Plats: Johan Willins gata 3, plan 0, Lokal: Hammarkullen

Kallade:

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)

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Daniel Hellström telefon: 031-368 55 01,
eller till e-post: daniel.hellstrom@gotalejon.goteborg.se



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

1.

Sammanträdets öppnande

2.

Närvaro

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av dagordning

5.

Anmälan av jäv

6.

Föregående protokoll

7.

Vd informerar

8. Ärendenummer FGL-2025-00230

Delårsrapport per augusti 2025

9. Ärendenummer FGL-2025-00237

Scenarier och stresstester till ERSA-rapporten 2025 (Sekretess)

Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

10. Ärendenummer FGL-2025-00050

Firmatecknare för Försäkrings AB Göta Lejon

11. Ärendenummer FGL-2025-00137

Vd:s lön 2025

12. Ärendenummer FGL-2025-00123

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2025

13. Ärendenummer FGL-2025-00238

Redovisning av dubbel väsentlighetsanalys inom CSRD

14. Ärendenummer FGL-2025-00236

Omvärldsanalys 2025

15. Ärendenummer FGL-2025-00131

Verksamhetsrapport kvartal 2 2025

16. Ärendenummer FGL-2025-00017

Information om uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området

17. Ärendenummer FGL-2025-00057

Status på datakyddsombudets rekommendationer

18. Ärendenummer FGL-2025-00005

Internrevisionsfunktionens granskningsrapport 2025



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

19. Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens granskningsrapport kvartal 2 2025

20. Ärendenummer FGL-2025-00007

Riskhanteringsfunktionens granskningsrapport kvartal 2 2025

21. Ärendenummer FGL-2025-00133

Förmånsrättsregister per 2025-06-30

22. Ärendenummer FGL-2025-00094

Månadsrapporter juni och augusti 2025

23.

Inkomna handlingar samt övrig post

24.

Bevakningslista

25.

Övriga frågor

- Diskussion om Solvenskvot

- Överlämning vd

26.

Sammanträdets avslutande