



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

Tid: 13:00 – 14:40

Plats: Hammarkullen, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 122-147

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Göran Thomte (L)

Tjänstgörande ersättare

Gunilla Magnusson (S)

Övriga närvarande

Annika Forsgren, verkställande direktör

§§ 122–147

Anders Jonasson, tillträdande verkställande direktör

§§ 122–147

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 122–147

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 122–147

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 122–147

Cecilia Jansson, skadecchef

§ 128

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 122–147

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 122

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 123

Närvaro

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



§ 124

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 125

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 126

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 127

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-06-12.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2025-06-12



§ 128

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Annika Forsgren informerar om:

- På gång i bolaget
- Skador
- Ekonomi



§ 129 Ärendenummer FGL-2025-00230

Delårsrapport per augusti 2025

Beslut

I styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon:

- Styrelsen antar delårsrapport per augusti 2025.
- Styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap i bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-14
2. Delårsrapport per augusti 2025
3. Uppföljning av arbetet med civil beredskap
4. Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 130 Ärendenummer FGL-2025-00237

Scenarier och stresstester till ERSÄ-rapporten 2025

Beslut

Styrelsen antar scenarier och stresstester för ERSÄ-rapporten 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-19
2. Förslag till scenarier och stresstester i ERSÄ-rapporten 2025 (Sekretess OSL 18 § 13)



§ 131 Ärendenummer FGL-2025-00050

Firmatecknare för Försäkrings AB Göta Lejon

Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Mikael Sällström, vice ordförande Lars Lorentzon och verkställande direktör Anders Jonasson två i förening.
- Styrelsen fastställer att vd har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-08-14



§ 132 Ärendenummer FGL-2025-00137

Vd:s lön 2025

Beslut

- Styrelsen antecknar avgående vd:s lön för 2025.
- Styrelsen antecknar tillträdande vd:s lön för 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-14
2. Beslut om ny lön avgående vd 2025
3. Tjänsteanteckning om lön tillträdande vd 2025



§ 133 Ärendenummer FGL-2025-00123

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2025

Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-09-08
2. Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning
3. Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

7. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet
8. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll
9. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning
10. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker
11. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet
12. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning
13. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring
14. Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister



§ 134 Ärendenummer FGL-2025-00238

Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025

Beslut

Rapporteringen om bolagets väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025 godkänns.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-09-11
2. Försäkring AB Göta Lejons bidrag till DMA-rapporteringen enligt CSRD



§ 135 Ärendenummer FGL-2025-00236

Omvärldsanalys 2025

Beslut

Styrelsen antecknar rapporten om omvärldsanalys 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-09-11
2. Omvärldsanalys 2025



§ 136 Ärendenummer FGL-2025-00131

Verksamhetsrapport kvartal 2 2025

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 2 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-18
2. Verksamhetsrapport kvartal 2 2025



§ 137 Ärendenummer FGL-2025-00017

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

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-05-30
2. Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området



§ 138 Ärendenummer FGL-2025-00057

Status på dataskyddsombudets rekommendationer

Beslut

Styrelsen antecknar information om status på dataskyddsombudets rekommendationer.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-14
2. Uppföljning av dataskyddsombudets rekommendationer 2025



§ 139 Ärendenummer FGL-2025-00005

Internrevisionsfunktionens granskningsrapport 2025

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från internrevisionen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-13
2. Internrevisionsrapport 2025:1 – Granskning av kvalitativa rapporter (RSR, SFCR & ERSA)



§ 140 Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens granskningsrapport kvartal 2 2025

Beslut

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 2 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-14
2. Regelefterlevnadsfunktionens kvartalsrapport 2 2025



§ 141 Ärendenummer FGL-2025-00007

Riskhanteringsfunktionens granskningsrapport kvartal 2 2025

Beslut

Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 2 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-18
2. Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 2 2025



§ 142 Ärendenummer FGL-2025-00133

Förmånsrättsregister per 2025-06-30

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2025-06-30.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-08-18
2. Förmånsrättsregister per 2025-06-30



§ 143 Ärendenummer FGL-2025-00094

Månadsrapporter juni och augusti 2025

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport juni 2025.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport augusti 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-09-10
2. Månadsrapport juni 2025
3. Månadsrapport augusti 2025



§ 144

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 145

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista

§ 146

Övriga frågor

Mikael Sällström tar upp frågan om bolagets solvenskvot och hur styrelsen ser på det intervall som styrelsen har som acceptabel gräns idag. Styrelsen ber bolaget att till kommande styrelsesammanträde återkomma med ett ärende om ändring av solvensintervallet.

Annika Forsgren informerar att ansvaret som vd nu övergår till Anders Jonasson till fullo. Ordförande tackar Annika för ett väldigt gott samarbete och hälsar Anders välkommen till bolaget.

Styrelsesekreterare informerar om att handlingar inför nästa sammanträde enbart kommer publiceras i Ciceron assistent.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 147

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2025-09-19 16:59:06

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-09-21 09:41:28

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-09-19 13:56:22

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se