



Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2025-10-16

Tid: 13:00 – 14:20

Plats: Hammarkullen, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 148-168

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Göran Thomte (L)

Tjänstgörande ersättare

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

§§ 148–159

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 160–168

Övriga ersättare

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 148–159

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 148–168

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 148–168

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 148–168

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 148–168

Christian Kenneby, ansvarig skadeförebyggande

§ 155

Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktion

§§ 155–159

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 148–168

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Lars Lorentzon

Justerande

Gunilla Magnusson



§ 148

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 149

Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Mikael Sällström och Göran Thomte deltar via teams.



§ 150

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Gunilla Magnusson att jämte tjänstgörande mötesordförande justera dagens protokoll.



§ 151

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 152 Ärendenummer

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 153

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-09-18.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2025-09-18



§ 154

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi



§ 155 Ärendenummer FGL-2025-00267

Riskbesiktningar 2025 och uppföljning av rekommendationer

Beslut

Styrelsen antecknar information om genomförda riskbesiktningar 2025 och uppföljning av rekommendationer för Försäkrings AB Göta Lejon.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-09-30



§ 156 Ärendenummer FGL-2025-00274

Ändring av Försäkrings AB Göta Lejons solvenskvotsintervall

Beslut

- Styrelsen beslutar att ändra solvenskvotsintervallet till mellan 1,75 och 2,75.
- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att uppdatera Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll utifrån detta beslut.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-10-06

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på alternativen till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet med alternativ ett i tjänsteutlåtandet.



§ 157 Ärendenummer FGL-2025-00269

Styrelsens samlade kompetens 2025

Beslut

Styrelsen antecknar styrelsens samlade kompetens 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-09-30
2. Samlad bedömning av styrelsens kompetens 2025
3. Utbildningsplan Göta Lejons styrelse



§ 158 Ärendenummer FGL-2025-00271

Intressekonflikt och bisyssla 2025

Beslut

Styrelsen antecknar rapporteringen om intressekonflikter och bisysslor för styrelsen, vd och anställda.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-09-30
2. Rapport avseende intressekonflikter



§ 159 Ärendenummer FGL-2025-00270

Vandelsprövning 2025

Beslut

Styrelsen antecknar information omandel för styrelse, vd samt utförare av centrala funktioner.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-10-14
2. Rapport avseende vandelsprövning



§ 160 Ärendenummer FGL-2025-00272

Utvärdering av kunskap och kompetens 2025

Beslut

Styrelsen antecknar utvärdering av kunskap och kompetens för anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution samt personer som utför arbetsuppgifter inom de utlagda centrala funktionerna.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-09-30



§ 161 Ärendenummer FGL-2025-00123

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2025

Beslut

- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden.
- Styrelsen antar Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-10-01
2. Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd



§ 162 Ärendenummer FGL-2025-00273

Verksamhetsnära mål 2026-2028

Beslut

Styrelsen antar de verksamhetsnära målen 2026–2028 för Försäkrings AB Göta Lejon.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-10-01



§ 163 Ärendenummer FGL-2025-00268

Status på rapportering till Finansinspektionen 2025

Beslut

Styrelsen antecknar status av rapportering till Finansinspektionen.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-10-06



§ 164 Ärendenummer FGL-2025-00094

Månadsrapport september 2025

Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport september 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-10-09
2. Månadsrapport september 2025



§ 165

Inkomna handlingar och övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 166

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista

§ 167

Övriga frågor

- Erik Lidberg efterfrågar en dragning av bolagets handlingsplan för implementering av Dora-förordningen och arbete med informationssäkerhet.

Vd Anders Jonasson svarar att bolaget kan presentera arbetet och tidsplanen vid ett kommande sammanträde innan årsskiftet.

- Henrik Zetterquist lyfter frågan hur arbetet med de diskussioner som fördes vid styrelsens strategidagar tas om hand och hur en eventuell tidsplan ser ut.

Vd Anders Jonasson svarar att bolaget arbetar med frågorna och att en tidplan kommer att framgå tydligare i affärsplanen.

- Lars Lorentzon lyfter frågan kring styrelsens utbildningsplan och hur bolaget planerat att ta om hand de utvecklingsområden som lyfts.

Vd Anders Jonasson svarar att utbildningsplanen och utvecklingsområden ligger till grund för bolagets planering av styrelsens utbildningsdagar det kommande året men att styrelsen gärna själva får lägga fram förslag till utbildningsinsatser eller omprioriteringar om de ser behov av detta.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 168

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

GUNILLA MAGNUSSON

Datum: 2025-10-22 22:03:20

LARS LORENTZON

Datum: 2025-10-22 16:37:02

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-10-21 11:24:00

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se