



Protokoll nr 9

Sammanträdesdatum: 2025-11-20

Tid: 13:00 – 15:05

Plats: Arendal

Paragrafer: § 169-193

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Göran Thomte (L)

§§ 169–182, §§ 184–193

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 169–176, §§ 179–193

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 169–176, §§ 179–193

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 169–176, §§ 179–193

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 169–176, §§ 179–193

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 169

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 170

Närvaro

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



§ 171

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 172

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 173

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 174

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-10-16.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2025-10-16



§ 175

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- På gång i bolaget
- Status upphandlingar och förnyelser
- Ekonomi



§ 176 Ärendenummer FGL-2025-00296

Genomförandeplan för Kommunfullmäktiges budget 2025

Beslut

Styrelsen antar genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-04
2. Yrkande från S, V och MP - Genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget

Yrkanden

Mikael Sällström yrkar bifall på yrkande från S, V MP

Propositionsordning

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Mikael Sällströms yrkande och finner att så sker.



§ 177 Ärendenummer FGL-2025-00298

Utvärdering av styrelsens arbete 2025

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2023-11-04
2. Exempel på frågor som kan behandlas vid styrelseutvärdering



§ 178 Ärendenummer FGL-2025-00299

Utvärdering av vd:s arbete 2025

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om att utvärderingen har ägt rum till protokollet.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-11-04



§ 179 Ärendenummer FGL-2024-00100

Ändring av tidsplan byte av arbetsgivarorganisation

Beslut

Styrelsen skjuter fram övergången för Försäkrings AB Göta Lejon till FAO till i första hand årsskiftet 2026/27 eller närmaste lämpliga tidpunkt därefter.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-11-12



§ 180 Ärendenummer FGL-2025-00297

Styrelsens sammanträdestider 2026

Beslut

Styrelsen antar datum för styrelsens sammanträden, årsstämma och övriga aktiviteter 2026.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-11-04



§ 181 Ärendenummer FGL-2025-00131

Verksamhetsrapport kvartal 3 2025

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport för kvartal 3 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-04
2. Verksamhetsrapport kvartal 3 2025



§ 182 Ärendenummer FGL-2025-00123

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2025

Beslut

- 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 2025-11-06
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhantering och intern styrning och kontroll
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för säkerhet



§ 183 Ärendenummer FGL-2024-00120

Status årets verksamhetsövergripande riskanalys 2025

Beslut

Styrelsen antecknar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-04
2. Uppföljning hösten 2025 – övergripande riskanalys 2025 (sekretess)



§ 184 Ärendenummer FGL-2025-00005

Internrevisionsfunktionens rapport 2 2025

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från internrevisionen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-12
2. Internrevisionsrapport 2025:2 – Granskning av kvantitativa rapporter (QRT)



§ 185 Ärendenummer FGL-2025-00007

Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 3 2025

Beslut

Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 3 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-04
2. Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 3 2025



§ 186 Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 3 2025

Beslut

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 3 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-06
2. Regelefterlevnadsfunktionens kvartalsrapport 3 2025



§ 187 Ärendenummer FGL-2025-00127

Uppföljning av kontrollfunktioners rekommendationer

Beslut

Styrelsen antecknar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-10
2. Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktionerna 2025:2



§ 188 Ärendenummer FGL-2025-00094

Månadsrapport oktober 2025

Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport oktober 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-06
2. Månadsrapport oktober



§ 189 Ärendenummer FGL-2025-00133

Förmånsrättsregister per 2025-09-30 2025

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2025-09-30.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-06
2. Förmånsrättsregister per 2025-09-30



§ 190

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 191

Bevakningslista per 2025-11-12

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 192

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 193

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2025-11-25 15:40:41

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-11-25 11:43:42

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-11-24 10:44:18

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se