



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2025-12-11

Tid: 13:00 – 16:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 194-210

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Göran Thomte (L)

§§ 194–203, 206–210

Tjänstgörande Suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 204–205

Övriga suppleanter

Henrik Zetterquist (MP)

§§ 194–203, 206–210

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 194–210

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 194–210

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 194–210

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 194–210

Linda Nilunger, försäkringsansvarig

§ 201

Agil Salamov, riskhanteringsfunktion

§ 203

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 194–210

Justering

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 194

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 195

Närvaro

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



§ 196

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 197

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar på den utsända dagordningen:
att ärende 11 tas innan ärende 10, ärende 13 tas innan ärende 12 samt att ärende 14 utgår.



§ 198

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 199

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-11-20.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2025-11-20



§ 200

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi
- Budget 2026



§ 201 Ärendenummer FGL-2025-00313

Inriktning återförsäkringsprogram 2026

Beslut

Styrelsen antecknar inriktning på återförsäkringsprogrammet 2026.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-11-28



§ 202 Ärendenummer FGL-2025-00315

Försäkrings AB Göta Lejons arbete med skadeförebyggande bidrag

Beslut

Styrelsen godkänner förslag på ändringar för bidragsgivning med fokus att öka effekten av skadeförebyggande arbete och stärka kundrelationer.

Handling

Tjänsteutlåtande 2025-12-01



§ 203 Ärendenummer FGL-2025-00237

Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 2025

Beslut

Styrelsen antar egen risk- och solvensanalys 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-12-05
2. Egen Risk- och solvensanalys (ERSA) 2025



§ 204 Ärendenummer FGL-2025-00312

Verksamhetsövergripande riskanalys 2026

Beslut

Styrelsen antar verksamhetsövergripande riskanalys för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-12-02
2. Verksamhetsövergripande riskanalys - Samlad riskbild 2026



§ 205 Ärendenummer FGL-2025-00314

Handlingsplan för implementering av Dora-förordningen

Beslut

- Styrelsen antecknar information om handlingsplan för implementering av Dora-förordningen.
- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att lämna en lägesrapport kring tidsplanen och införandet av DORA-förordningen vid varje styrelsesammanträde under våren.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-28
2. Implementering Dora 2025-12-01
3. Intraservices handlingsplan

Yrkanden

Mikael Sällström yrkar att ge bolaget i uppdrag att lämna en lägesrapport kring tidsplanen och införandet av DORA-förordningen vid varje styrelsesammanträde under våren.

Propositionsordning

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

Protokollsanteckning

Mikael Sällström antecknar till protokollet att styrelsen noterar att förutsättningarna för att bolagets plan för implementering ska hålla endast sker under förutsättning att Nämnden för Intraservice följer sin presenterade handlingsplan.



§ 206 Ärendenummer FGL-2025-00273

Budget- och affärsplan 2026–2028

Beslut

Styrelsen antar affärsplan och budget för Försäkrings AB Göta Lejon 2026–2028

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2025-11-28
2. Budget och affärsplan för Försäkrings AB Göta Lejon 2026–2028



§ 207

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 208

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 209

Övriga frågor

- Styrelsesekreterare informerar om att det är en vakant plats i styrelsen. Bolaget bedömer att styrelsen trots detta besitter tillräcklig kompetens och lämplighet för att bedriva verksamhet och att ingen anmälan till Finansinspektionen behöver göras.
- Mikael Sällström informerar att Lars Lorentzon kommer att vara tjänstgörande ordförande under sammanträdet 2026-01-22.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 210

Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tackar för ett gott samarbete under året samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2025-12-15 16:15:22

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2025-12-15 15:00:09

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2025-12-15 10:31:52

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se