



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-01-22

Tid: 13:00 – 15:30

Plats: Arendal

Paragrafer: § 1-21

Närvarande

Ledamöter

Lars Lorentzon (M), tjänstgörande ordförande

Göran Thomte (L)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 1–21

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 1–21

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 1–21

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 1–21

Linda Nilunger, försäkringsansvarig

§§ 1–8

Johan Grenefalk, regelefterlevnadsfunktion

§§ 9–10

My Backman, internrevisionsfunktion

§§ 11–12

Ola Hestnes, aktuariefunktion

§§ 13–14

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 1–21

Justering:

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Lars Lorentzon

Justerande

Gunilla Magnusson



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 2

Närvaro

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



§ 3

Val av justerare

Beslut

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



§ 4

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 5

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 6

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2025-12-11.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2025-12-11



§ 7

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi



§ 8 Ärendenummer FGL-2025-00313

Återförsäkringsprogram 2026

Beslut

- Styrelsen antar återförsäkringsprogram för 2026.
- Styrelsen godkänner att principen om att ingen enskild återförsäkringsgivare ska bära mer än 500 Mkr av ett enskilt återförsäkringslager, såvida inte särskilda skäl föreligger, inte kan uppnås inom återförsäkringsprogrammet Egendom Energi.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Återförsäkringsprogram 2026
3. Återförsäkringsprogram per återförsäkrare 2026



§ 9 Ärendenummer FGL-2024-00141

Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport 2025

Beslut

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens årsrapport 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport 2025



§ 10 Ärendenummer FGL-2026-00005

Regelefterlevnadsfunktionens granskningsplan 2026

Beslut

Styrelsen antar förslag till granskningsplan för regelefterlevnadsfunktionen 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Förslag till Årsplan regelefterlevnadsfunktionen 2026
3. Riskmatris - Bilaga till årsplan regelefterlevnadsfunktionen 2026 (Sekretess OSL 18:13)



§ 11 Ärendenummer FGL-2025-00005

Internrevisionsfunktionens årsrapport 2025

Beslut

Styrelsen antecknar internrevisionsfunktionens årsrapport 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-07
2. Internrevisionsfunktionens årsrapport 2025



§ 12 Ärendenummer FGL-2026-00004

Internrevisionsfunktionens granskningsplan 2026

Beslut

Styrelsen antar förslag till internrevisionsfunktionens granskningsplan 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Internrevisionsfunktionens granskningsplan 2026



§ 13 Ärendenummer FGL-2025-00004

Aktuariefunktionens årsrapporter 2025

Beslut

- Styrelsen antecknar aktuariefunktionens rapport 2025.
- Styrelsen antecknar aktuariefunktionens rapport avseende försäkringstekniska avsättningar 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-14
2. Rapport aktuariefunktionen 2025
3. Aktuarierapport FTA 2025



§ 14 Ärendenummer FGL-2026-00003

Aktuariefunktionens granskningsplan 2026

Beslut

Styrelsen antar förslag till granskningsplan för aktuariefunktionen 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-14
2. Aktuariefunktionens granskningsplan 2026



§ 15 Ärendenummer FGL-2026-00006

Uppföljning av leverantörer 2025

Beslut

Styrelsen antecknar rapport från uppföljning leverantörer 2025.

Handling

Tjänsteutlåtande 2026-01-12

Protokollsanteckning

Styrelsen noterar till protokollet att de två leverantörer som ännu inte lämnat svar på leverantörsuppföljningen är Nämnden för Intraservice samt Stratsys AB.



§ 16 Ärendenummer FGL-2025-00314

Lägesrapport implementering av Dora-förordningen - Januari

Beslut

Styrelsen antecknar information om implementering av Dora-förordningen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Uppföljning implementering Dora 2026-01-12 (Sekreteress OSL 18:13)



§ 17 Ärendenummer FGL-2025-00094

Månadsrapporter november och december 2025

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport november 2025.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport december 2025

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-15
2. Månadsrapport november
3. Månadsrapport december



§ 18

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 19

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 21

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

GUNILLA MAGNUSSON

Datum: 2026-01-26 16:15:54

LARS LORENTZON

Datum: 2026-01-27 16:32:09

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-01-26 14:41:13

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se