



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Tid: 13:00 – 16:10

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 22-46

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S), ordförande

Lars Lorentzon (M), vice ordförande

Göran Thomte (L)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Erik Lidberg (M)

Övriga suppleanter

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 22–46

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 22–46

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 34–46

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 22–46

Eva Nihlblad, lekmannarevisor

§§ 22–31

Bernt Helin Aili, lekmannarevisor

§§ 22–31

Stefan Elmgren-Warberg, stadsrevisor

§§ 22–31

Morgan Sandström, auktoriserad revisor

§§ 29–30

Agil Salamov, riskhanteringsfunktion

§§ 32–33

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 22–46

Justering:

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 22

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 23

Närvaro

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



§ 24

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte tjänstgörande ordförande justera dagens protokoll.



§ 25

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 26

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 27

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2026-01-22.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2026-01-22



§ 28 Ärendenummer FGL-2025-00113

Stadsrevisionens granskning 2025

Beslut

Styrelsen antecknar stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-26
2. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025



§ 29 Ärendenummer FGL-2025-00008

Auktoriserade revisorernas årsrapport 2025

Beslut

Styrelsen antecknar de auktoriserade revisorernas årsrapport 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-29
2. Auktoriserade revisorers årsrapport 2025



§ 30 Ärendenummer FGL-2026-00015

Auktoriserade revisorers granskningsplan 2026

Beslut

Styrelsen antecknar de auktoriserade revisorernas granskningsplan för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-29
2. Auktoriserade revisorers granskningsplan 2026



§ 31 Ärendenummer FGL-2026-00009

Årsredovisning 2025

Beslut

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2025 med förslag till vinstdisposition och förelägger densamma för årsstämman för fastställande.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Årsredovisning 2025
3. Oberoendebekräftelse från auktoriserade revisorer



§ 32 Ärendenummer FGL-2025-00007

Riskhanteringsfunktionens årsrapport 2025

Beslut

- Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens årsrapport 2025.
- Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens kvartalsrapport 4 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-03
2. Riskhanteringsfunktionens årsrapport 2025
3. Riskhanteringsfunktionens kvartalsrapport 4 2025



§ 33 Ärendenummer FGL-2026-00014

Riskhanteringsfunktionens granskningsplan 2026

Beslut

Styrelsen antar förslag till granskningsplan för riskhanteringsfunktionen 2026–2028.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-03
2. Riskhanteringsfunktionens granskningsplan 2026–2028
3. Riskanalys från riskhanteringsfunktionen



§ 34 Ärendenummer FGL-2026-00012

Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2026

Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-09
2. Försäkringsprogram för Göteborgs Stad 2026
3. Försäkringsprogram 2026 - premiefördelning



§ 35 Ärendenummer FGL-2026-00011

Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2026

Beslut

Styrelsen antar försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-09
2. Försäkringsprogram för Försäkrings AB Göta Lejon 2026



§ 36 Ärendenummer FGL-2026-00010

Årsrapport 2025

Beslut

- Styrelsen antar årsrapport 2025.
- Styrelsen antecknar rapport för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.
- Styrelsen förklarar alla uppdrag som står som avslutade för fullgjorda.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Årsrapport 2025
3. Barnbokslut 2025
4. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025
5. Rapport – utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll



§ 37 Ärendenummer FGL-2025-00057

Dataskyddsombudets årsrapport 2025

Beslut

- Styrelsen antecknar dataskyddsombudets årsrapport 2025.
- Styrelsen beslutar att styrelsens beslut § 206 2024-02-08 om återrapportering av dataskyddsombudets rekommendationer en gång per år utöver årsrapporten ska upphöra.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-26
2. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025, Försäkrings AB Göta Lejon



§ 38 Ärendenummer FGL-2026-00002

Revisionsutskottets arbete 2025

Beslut

Styrelsen antecknar uppföljning av revisionsutskottets arbete 2025.

Handling

Tjänsteutlåtande 2026-01-28



§ 39 Ärendenummer FGL-2026-00008

Intern kontrollplan 2026

Beslut

Styrelsen antar intern kontrollplan för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-26
2. Intern kontrollplan 2026



§ 40 Ärendenummer FGL-2025-00131

Verksamhetsrapport kvartal 4 2025

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport kvartal 4 2025.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Verksamhetsrapport kvartal 4 2025



§ 41 Ärendenummer FGL-2025-00314

Lägesrapport implementering av Dora-förordningen - Februari

Beslut

Styrelsen antecknar information om implementering av Dora-förordningen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-26
2. Uppföljning implementering Dora 2026-01-12 (Sekreteress OSL 18:13)
3. Intraservice uppföljning av handlingsplan 2026-01-21



§ 42

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- På gång i bolaget



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

§ 43

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar till protokollet att inga handlingar inkommit under perioden.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 44

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 45

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 46

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2026-02-10 11:55:15

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2026-02-09 14:17:00

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-02-09 11:02:21

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se