



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 13:00 - 13:35

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Jenny Broman

Ordförande

Mikael Sällström

Sekreterare

Daniel Hellström

Övriga närvarande

Lars Lorentzon

Göran Thomte

Ajsela Bruncevic

Gunilla Magnusson

Erik Lidberg

Henrik Zetterquist

Eva Nihlblad

Bernt Helin Aili

Anders Jonasson

Petra Willquist

Magnus Svedmark

Justering:

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Jenny Broman



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

§ 1

Stämmans öppnande

Mikael Sällström öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Stämman uppdrar åt Daniel Hellström att föra protokollet.



§ 2

Val av ordförande till stämman

Beslut

Stämman utser Mikael Sällström till ordförande vid stämman.



§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Beslut

- Stämman antecknar att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representeras genom Jenny Broman enligt fullmakt.
- Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.



§ 4

Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman fastställer dagordningen.



§ 5

Utseende av protokollsjusterare

Beslut

Stämman utser Jenny Broman att jämte ordförande justera protokollet.



§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7 Ärendenummer FGL-2026-00009

Årsredovisning och revisionsberättelse 2025

Beslut

Stämman förklarar årsredovisning med resultat- och balansräkning per 2025-12-31 samt revisorernas berättelse framlagd.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-10
2. Årsredovisning och revisionsberättelse 2025



§ 8 Ärendenummer FGL-2025-00113

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2025

Beslut

Stämman förklarar lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagd och den antecknas i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-09
2. Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2025
3. Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025



§ 9 Ärendenummer FGL-2026-00009

Resultat och balansräkning 2025

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning 2025.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-10



§ 10 Ärendenummer FGL-2026-00009:-1

Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Beslut

Stämman beslutar att den ansamlade vinsten om 72 270 108 kr överförs till utjämningsfond.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-10



§ 11 Ärendenummer FGL-2026-00031

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2025.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-09



§ 12 Ärendenummer FGL-2025-00325

Arvode åt Styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslut

- Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-09
2. Information i samband med uppräkningsinför ordinarie bolagsstämma 2026
3. Protokollsutdrag KS 2025-12-10 § 946 – Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2026
4. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2026



§ 13 Ärendenummer FGL-2026-00029

Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av en styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant

Beslut

- Stämman antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.
- Stämman utser namn Ajsela Bruncevic till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-10
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-01-29 § 8



§ 14 Ärendenummer FGL-2026-00029

Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Beslut

Stämman antecknar Göteborgs Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med i kallelsen bilagd handling.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-10
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-01-29 § 8



§ 15 Ärendenummer FGL-2026-00032

Val av revisionsbolag

Beslut

Stämman utser Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) som revisorsbolag intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon och med Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-10
2. Protokollsutdrag Revisorskollegiet 2023-02-07 § 18
3. Tjänsteutlåtande Stadsrevisionen daterat 2023-01-27



§ 16

Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Undertecknat av följande personer

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2026-03-09 10:38:24

JENNY MARIA LEIFSDOTTER BROMAN

Datum: 2026-03-09 10:47:13

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-03-06 12:28:37

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se