



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 13:40 – 14:25

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 47-69

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Göran Thomte (L)

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

Övriga suppleanter

Erik Lidberg (M)

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 47–69

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 47–69

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 47–69

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 47–69

Justering:

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

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 47

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 48

Närvaro

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



§ 49

Val av ordförande för det konstituerande sammanträdet

Beslut

Styrelsen väljer Mikael Sällström till ordförande vid sammanträdet.

Yrkanden

Lars Lorentzon föreslår att Mikael Sällström väljs till ordförande för sammanträdet.

Propositionsordning

Mikael Sällström frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Lars Lorentzons förslag och finner att så sker.



§ 50

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 51

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 52

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 53

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2026-02-05.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2026-02-05



§ 54

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- På gång i bolaget
- Ekonomi



§ 55 Ärendenummer FGL-2026-00029

Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter samt årsstämman val av femte styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant intill nästa års årsstämma

Beslut

- Styrelsen antecknar Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027.
- Styrelsen 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.
- Styrelsen antecknar årsstämman val av femte styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-13
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-01-29 § 8



§ 56 Ärendenummer FGL-2026-00032

Årsstämmans val av revisionsbolag 2026

Beslut

Styrelsen antecknar årsstämmans val av 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 2026-02-13
2. Protokollsutdrag Revisorskollegiet 2023-02-07 § 18
3. Tjänsteutlåtande Stadsrevisionen daterat 2023-01-27



§ 57 Ärendenummer FGL-2025-00325

Arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Beslut

Styrelsen antecknar de av stämman beslutade arvodesnivåerna som för bolaget är enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-13
2. Information i samband med uppräkningsen inför 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



§ 58 Ärendenummer FGL-2026-00035

Val av ordförande och vice ordförande 2026

Beslut

- Styrelsen väljer Mikael Sällström som ordförande.
- Styrelsen väljer Lars Lorentzon som vice ordförande.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-13

Yrkanden

Lars Lorentzon föreslår att Mikael Sällström väljs till ordförande.

Mikael Sällström föreslår att Lars Lorentzon väljs till vice ordförande.

Propositionsordning

Mikael Sällström frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Lars Lorentzons respektive Mikael Sällströms förslag och finner att så sker.



§ 59 Ärendenummer FGL-2026-00034

Firmatecknare för Försäkrings AB Göta Lejon 2026–2027

Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Mikael Sällström, vice ordförande Lars Lorentzon och verkställande direktör Anders Jonasson två i förening.
- Styrelsen fastställer att vd har rätt enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-13



§ 60 Ärendenummer FGL-2025-00297

Styrelsens sammanträdestider 2026

Beslut

Styrelsen fastställer tidsplan för Försäkrings AB Göta Lejons styrelsesammanträden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Handling

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-13



§ 61 Ärendenummer FGL-2026-00059

Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejons arbetsordning 2026

Beslut

Styrelsen antar styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejons arbetsordning med föreslagna ändringar.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-16
2. Styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejons arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.



§ 62 Ärendenummer FGL-2026-00058

Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest och beställningsrätt 2026

Beslut

Styrelsen fastställer Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-13
2. Försäkrings AB Göta Lejons anvisning för attest- och beställningsrätt

Protokollsutdrag skickas till



§ 63 Ärendenummer FGL-2026-00063

Styrelsens samlade kompetens 2026

Beslut

- Styrelsen antecknar styrelsens samlade kompetens 2026.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-17
2. Utkast till samlad bedömning av styrelsens kompetens 2026



§ 64 Ärendenummer FGL-2026-00007

Verksamhetsplan 2026

Beslut

Styrelsen antar verksamhetsplan för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-01-08
2. Verksamhetsplan 2026



§ 65 Ärendenummer FGL-2025-00314

Lägesrapport implementering av Dora-förordningen - mars

Beslut

Styrelsen antecknar information om implementering av Dora-förordningen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-02-26
1. Uppföljning implementering Dora 2026-02-26 (Sekreteress OSL 18:13)
2. Intraservices statusrapport av handlingsplan Dora 2026-02-17



§ 66

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 67

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 68

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 69

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2026-03-06 16:03:12

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2026-03-09 10:37:30

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-03-06 14:59:22

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se