

**Protokoll nr 6**

Sammanträdesdatum: 2026-06-11

Tid: 13:00 – 15:30

Plats: Arendal, Johan Willins gata 3

Paragrafer: § 101-125

Närvarande**Ledamöter**

Mikael Sällström (S)

Lars Lorentzon (M)

Anneli Hulthén (S)

Göran Thomte (L)

§§ 101–111, §§ 115–125

Ajsela Bruncevic (C)

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

§§ 112–114

Övriga suppleanter

Gunilla Magnusson (S)

§§ 101–111, §§ 115–125

Henrik Zetterquist (MP)

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör

§§ 101–125

Björn Wennerström, ekonomichef

§§ 101–125

Magnus Svedmark, teamledare stöd

§§ 101–125

Petra Willquist, bolagscontroller

§§ 101–116

Cecilia Jansson, skadeförklarare

§ 108

Daniel Hellström, styrelsesekreterare

§§ 101–125

Justering:**Protokollet justeras med digital signatur. Digital signatur återfinns sist i protokollet.****Underskrifter****Sekreterare**

Daniel Hellström

Ordförande

Mikael Sällström

Justerande

Lars Lorentzon



§ 101

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.



§ 102

Närvaro

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



§ 103

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 104

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.



§ 105

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.



§ 106

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2026-04-23.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2026-04-23



§ 107

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- Rekryteringar
- Ekonomi
- Konferens
- Bidrag externt forskningsprojekt
- Upphandlingar
- Personsäkerhet för förtroendevalda



§ 108 Ärendenummer FGL-2026-00224

Klagomåls- och överprövningsrapport 2026

Beslut

Styrelsen antecknar klagomåls- och överprövningsrapport för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-19
2. Klagomåls- och överprövningsrapport 2026



§ 109 Ärendenummer FGL-2026-00112

Stadsrevisionens granskningsplan 2026

Beslut

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens granskningsplan för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-19
2. Stadsrevisionens granskningsplan 2026



§ 110 Ärendenummer FGL-2026-00071

Dataskyddsombudets kontrollplan 2026–2027

Beslut

Styrelsen antecknar dataskyddsombudets kontrollplan 2026–2027.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-19
2. Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2026–2027.
3. Information om fördjupad kontroll 2026



§ 111 Ärendenummer FGL-2026-00102

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2026

Beslut

- Styrelsen antar riktlinje för ersättningar.
- Styrelsen antar riktlinje för företagsstyrning.
- Styrelsen antar riktlinje för hantering av intressekonflikter.
- Styrelsen antar riktlinje för lämplighetsprövning.
- Styrelsen antar riktlinje för riskhanteringsfunktionen.
- Styrelsen antar riktlinje för aktuariefunktionen.
- Styrelsen antar riktlinje för internrevisionsfunktionen.
- Styrelsen antar riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-22
2. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för ersättningar
3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för företagsstyrning
4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av intressekonflikter
5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för lämplighetsprövning
6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för riskhanteringsfunktionen
7. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för aktuariefunktionen
8. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för internrevisionsfunktionen
9. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för regelefterlevnadsfunktionen



§ 112 Ärendenummer FGL-2026-00117

Rapport IKT-riskhanteringsram

Beslut

Styrelsen antecknar rapport om IKT-riskhanteringsram.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-22
2. Rapport om IKT-riskhanteringsram (Sekretess OSL 18:13)



§ 113 Ärendenummer FGL-2025-00314

Lägesrapport implementering av Dora-förordningen - maj

Beslut

- Styrelsen antecknar information om implementering av Dora-förordningen.
- Styrelsen förklarar uppdraget att återrapportera tidplan och införande av Dora-förordningen som fullgjort.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-29
2. Uppföljning implementering Dora 2026-05-29 (Sekretess OSL 18:13)
3. Intraservices statusuppföljning Dora handlingsplan - maj



§ 114 Ärendenummer FGL-2025-00312

Status Verksamhetsövergripande riskanalys 2026

Beslut

Styrelsen antecknar status för den verksamhetsövergripande riskanalysen 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-06-03
2. Övergripande riskanalys 2025 OSL 18 § 13



§ 115 Ärendenummer FGL-2026-00228

Uppföljning av kontrollfunktioners rekommendationer 2026

Beslut

Styrelsen antecknar status för rekommendationer från externa kontrollfunktioner.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-25
2. Uppföljning rekommendationer från kontrollfunktionerna 2026:1



§ 116 Ärendenummer FGL-2026-00005

Regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 1 2026

Beslut

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 1 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-19
2. Regelefterlevnadsfunktionens kvartalsrapport 1 2026



§ 117 Ärendenummer FGL-2026-00014

Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 1 2026

Beslut

Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 1 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-19
2. Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 1 2026



§ 118 Ärendenummer FGL-2026-00063

Styrelsens samlade kompetens 2026

Beslut

Styrelsen antecknar styrelsens samlade kompetens 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-22
2. Utkast till samlad bedömning av styrelsens kompetens 2026



§ 119 Ärendenummer FGL-2026-00225

Verksamhetsrapport kvartal 1 2026

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport kvartal 1 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-19
2. Verksamhetsrapport kvartal 1 2026



§ 120 Ärendenummer FGL-2026-00227

Förmånsrättsregister per 2026-03-31

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2026-03-31.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-05-22
2. Förmånsrättsregister per 2026-03-31



§ 121 Ärendenummer FGL-2026-00084

Månadsrapporter april och maj 2026

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport april 2026.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport maj 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-06-05
2. Månadsrapport april
3. Månadsrapport maj



§ 122

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar



§ 123

Bevakningslista

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista



§ 124

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.



§ 125

Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig sommar.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2026-06-16 12:29:19

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2026-06-18 07:45:41

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-06-15 07:59:48

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon

Organisationsnr: 165164018185

E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se