Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

Tid: 13:00 – 15:05
Plats: Arendal, Johan Willins gata 3
Paragrafer: § 126-148

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S)	
Lars Lorentzon (M)	
Anneli Hulthén (S)	
Göran Thomte (L)	§§ 126–136
Ajsela Bruncevic (C)	

Tjänstgörande suppleanter

Gunilla Magnusson (S)	§ 141
Erik Lidberg (M)	§§ 137–140, §§ 142–148

Övriga suppleanter

Gunilla Magnusson (S)	§§ 126–140, §§ 142–148
Erik Lidberg (M)	§§ 126–136

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör	§§ 126–148
Björn Wennerström, ekonomichef	§§ 126–148
Magnus Svedmark, teamledare stöd	§§ 126–148
Linda Nilunger, försäkringsansvarig	§§ 126–132
Cecilia Jansson, skadechef	§§ 135–136
Christian Kenneby, ansvarig skadeförebyggande	§§ 135–136
Daniel Hellström, styrelsesekreterare	§§ 126–148

Justering:

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

Underskrifter

Sekreterare
Daniel Hellström

Ordförande	**Justerande**
Mikael Sällström	Lars Lorentzon

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 126

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 127

Närvaro

Sekreterare förrättar upprop på uppdrag av ordförande och närvaron antecknas enligt protokollets förstasida. Göran Thomte och Erik Lidberg deltar via Teams.

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 128

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 129

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 130

Anmälan av jäv

Ordförande ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningen.

Inget jäv anmäls.

Beslut

Styrelsen antecknar att inget jäv anmäls.

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 131

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2026-06-11.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2026-06-11

§ 132

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- Uppföljning från strategikonferensen
- Ekonomi
- Rekryteringar
- Konferens och besök
- Bidrag externt forskningsprojekt
- Upphandlingar

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 133 Ärendenummer FGL-2026-00325

Ändring av självbehåll för ansvarsåterförsäkringar

Beslut

- Styrelsen beslutar att ändra bolagets årliga självbehåll enligt följande:
  - självbehållet för Allmänt ansvar höjs från 30 Mkr till 40 Mkr per år.
  - självbehållet för Järnvägsansvar och Trafikansvar höjs från 15 Mkr till 20 Mkr per år.
- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att uppdatera Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring utifrån detta beslut.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-15

2. Utlåtande från aktuarie avseende ändring av självbehåll.

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 134 Ärendenummer FGL-2026-00322

Delårsrapport per augusti 2026

Beslut

- Styrelsen antar delårsrapport per augusti 2026.
- Styrelsen förklarar alla uppdrag som står som avslutade för fullgjorda.
- Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-07

2. Delårsrapport per augusti 2026

3. Inventering av kompetensförsörjningsbehov 2026

4. Slututvärdering Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 135 Ärendenummer FGL-2026-00225

Verksamhetsrapport kvartal 2 2026

Beslut

Styrelsen antecknar verksamhetsrapport kvartal 2 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-08

2. Verksamhetsrapport kvartal 2 2026

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 136 Ärendenummer FGL-2026-00239

Information om utvärdering av Göteborgs Stads klimatanpassningsplan

Beslut

Styrelsen antecknar informationen om handlingsplan för klimatanpassning.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-09

2. Handlingsplan för klimatanpassning, Statusrapport och behovsbild, Försäkrings AB Göta Lejon

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 137 Ärendenummer FGL-2026-00102

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2026

Beslut

- Styrelsen antar finansiell anvisning.
- Styrelsen antar försäkringstekniska riktlinjer.
- Styrelsen antar riktlinje för egen risk- och solvensanalys.
- Styrelsen antar riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse.
- Styrelsen antar riktlinje för reservsättning.
- Styrelsen antar riktlinje för teckningsrisker.
- Styrelsen antar riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet.
- Styrelsen antar riktlinje för värdering av solvensbalansräkning.
- Styrelsen antar riktlinje för återförsäkring.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-09

2. Försäkrings AB Göta Lejons finansiella anvisning

3. Försäkrings AB Göta Lejons försäkringstekniska riktlinjer

4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för egen risk- och solvensanalys

5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering och rapportering av väsentlig händelse

6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för reservsättning

7. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för teckningsrisker

8. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för uppdragsavtal och utlagd verksamhet

9. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för värdering av solvensbalansräkning

10. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för återförsäkring

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 138 Ärendenummer FGL-2026-00004

Internrevisionsfunktionens rapport 1 2026

Beslut

Styrelsen antecknar granskningsrapport 1 från internrevisionen 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-07

2. Internrevisionsrapport 2026:1 – Granskning av DORA

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 139 Ärendenummer FGL-2026-00005

Regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 2 2026

Beslut

Styrelsen antecknar regelefterlevnadsfunktionens rapport kvartal 2 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-09

2. Regelefterlevnadsfunktionens kvartalsrapport 2 2026

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 140 Ärendenummer FGL-2026-00014

Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 2 2026

Beslut

Styrelsen antecknar riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 2 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-07

2. Riskhanteringsfunktionens rapport kvartal 2 2026

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 141 Ärendenummer FGL-2026-00323

Scenarier och stresstester till ERSA 2026

Beslut

Styrelsen antar scenarier och stresstester för ERSA-rapporten 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-08

2. Förslag till scenarier och stresstester i ERSA-rapporten 2026 (Sekretess OSL 18 § 13)

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 142 Ärendenummer FGL-2026-00242

Vd:s lön 2026

Beslut

Styrelsen antecknar vd:s lön för 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-07

2. Beslut om ny lön för vd 2026

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 143 Ärendenummer FGL-2026-00084

Månadsrapporter för juni och augusti

Beslut

- Styrelsen antecknar Månadsrapport juni 2026.
- Styrelsen antecknar Månadsrapport augusti 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-07
2. Månadsrapport juni
3. Månadsrapport augusti

Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 144 Ärendenummer FGL-2026-00227

Förmånsrättsregister per 2026-06-30

Beslut

Styrelsen antecknar rapport över förmånsrättsregister per 2026-06-30.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-09-07

2. Förmånsrättsregister per 2026-06-30

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 145

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 146

Bevakningslista per 2026-09-08

Beslut

Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling

Bevakningslista

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 147

Övriga frågor

Vd lyfter frågan om styrelsen är villig att ställa in utbildningspasset på förmiddagen 2026-10-22 och i stället integrera vissa frågepass på styrelsesammanträdet på eftermiddagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa in utbildningspasset på förmiddagen 2026-10-22.

Protokoll nr 7
Sammanträdesdatum: 2026-09-22

§ 148

Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2026-09-25 17:29:52

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2026-09-29 16:20:30

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-09-25 15:41:10

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Försäkrings AB Göta Lejon
Organisationsnr: 165164018185
E-post: gotalejon@gotalejon.goteborg.se

© twoday