Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

Tid: 13:00 – 16:05
Plats: Arendal, Johan Willins gata 3
Paragrafer: § 149-166

Närvarande

Ledamöter

Mikael Sällström (S), ordförande
Lars Lorentzon (M), vice ordförande
Anneli Hulthén (S)
Göran Thomte (L)
Ajsela Bruncevic (C)

Övriga suppleanter

Gunilla Magnusson (S)	
Erik Lidberg (M)	§§ 149–162
Henrik Zetterquist (MP)	

Övriga närvarande

Anders Jonasson, verkställande direktör	§§ 149–166
Björn Wennerström, ekonomichef	§§ 149–166
Magnus Svedmark, teamledare stöd	§§ 149–166
Petra Willquist Rönnäng, bolagscontroller	§§ 149–166
Hanna Svantesson, verksamhetsutvecklare	§§ 149–166
Christian Kenneby, ansvarig skadeförebyggande	§§ 149–155
Linda Nilunger, försäkringsansvarig	§ 162
Daniel Hellström, styrelsesekreterare	§§ 149–166

Justering:

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

Underskrifter

Sekreterare
Daniel Hellström

Ordförande	Justerande
Mikael Sällström	Lars Lorentzon

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 149

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 150

Närvaro

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

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 151

Val av justerare

Beslut

Styrelsen väljer Lars Lorentzon att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 152

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 153

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 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 154

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen antecknar protokollet från styrelsesammanträdet 2026-09-22.

Handling

Protokoll styrelsesammanträde 2026-09-22

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 155 Ärendenummer FGL-2026-00344

Riskbesiktningar 2026 och uppföljning av rekommendationer

Beslut

Styrelsen antecknar information om genomförda riskbesiktningar 2026 och uppföljning av rekommendationer för Försäkrings AB Göta Lejon.

Handling

Tjänsteutlåtande 2026-10-06

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 156 Ärendenummer FGL-2026-00102

Styrande dokument för årligt beslut i styrelse 2026

Beslut

- Styrelsen antar etikpolicy.
- Styrelsen antar riktlinje för försäkringsdistribution.
- Styrelsen antar riktlinje för hantering av klagomål.
- Styrelsen antar riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden.
- Styrelsen antar riktlinje för integritet och dataskydd.
- Styrelsen antar riktlinje för rapportering och datakvalitet.
- Styrelsen antar rutin för förmånsrättsregister.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-10-08

2. Försäkrings AB Göta Lejons etikpolicy

3. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för försäkringsdistribution

4. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av klagomål

5. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för hantering av överprövningar i skadeärenden

6. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för integritet och dataskydd

7. Försäkrings AB Göta Lejons riktlinje för rapportering och datakvalitet

8. Försäkrings AB Göta Lejons rutin för förmånsrättsregister

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 157 Ärendenummer FGL-2026-00342

Intressekonflikt och bisyssla 2026

Beslut

Styrelsen antecknar rapporteringen om intressekonflikter och bisysslor för styrelsen, vd och anställda 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-10-13

2. Rapport avseende intressekonflikter

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 158 Ärendenummer FGL-2026-00341

Vandelsprövning 2026

Beslut

Styrelsen antecknar information om vandel för vice vd, utförare av centrala funktioner samt anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-10-06

2. Rapport vandelsprövning

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 159 Ärendenummer FGL-2026-00343

Utvärdering av kunskap och kompetens 2026

Beslut

Styrelsen antecknar utvärdering av kunskap och kompetens för styrelse, ledande funktioner, beställaransvariga för centrala funktioner samt anställda som deltar i bolagets försäkringsdistribution.

Handling

Tjänsteutlåtande 2026-10-06

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 160 Ärendenummer FGL-2026-00340

Status på rapportering till Finansinspektionen 2026

Beslut

Styrelsen antecknar status av rapportering till Finansinspektionen.

Handling

Tjänsteutlåtande 2026-10-06

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 161 Ärendenummer FGL-2026-00084

Månadsrapport september 2026

Beslut

Styrelsen antecknar Månadsrapport september 2026.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande 2026-10-06

2. Månadsrapport september

§ 162

Vd informerar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Information

Vd Anders Jonasson informerar om:

- Information om AI
- Barn- och elevolycksfallförsäkring
- Ekonomi
- Personalförändringar
- Upphandlingar
- Allmän information
  - Kritisk sårbarhet i PHP
  - Oceana och Göteborgs hamn
  - Särskilt utsatta områden
  - Civilt försvar
  - Stabsmetodik
  - Status intern styrning och kontroll

§ 163

Inkomna handlingar samt övrig post

Beslut

Styrelsen antecknar inkomna handlingar till protokollet.

Handling

Lista med inkomna handlingar

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 164

Bevakningslista

Beslut
Styrelsen antecknar bevakningslistan utan ändringar.

Handling
Bevakningslista

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 165

Övriga frågor

Styrelsesekreterare lyfter frågan att inför nästa års sammanträdesplanering minska mängden sammanträden från nio till åtta och låta sammanträdet i oktober utgå.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget inför att ärendet ska behandlas vid nästkommande sammanträde.

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 166

Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

LARS LORENTZON

Datum: 2026-10-27 16:50:16

MIKAEL SÄLLSTRÖM

Datum: 2026-10-27 22:29:08

DANIEL OSCAR HELLSTRÖM

Datum: 2026-10-27 15:58:45

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