

PROTOKOLL

4/2015

Sammanträdesdatum

2015-11-17

Styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkrings AB, kl 13.00 – 15.10

Närvarande: Styrelseledamöter

Catharina Gyllencreutz	ordförande
Jenny Rydåker	
Peter Kvarnhem	
Per Åkenes	
Carl Bodsten	
Linus Johansson	adjungerad

Övriga:	Jan Willgård	VD
	Erik Fischer	juridik
	Maria Pettersson	skadeansvarig (§ 6)
	Johan Grenefalk (JG)	compliance (§§ 1-3)
	Max Björkbom	compliance (§§ 1-3)

§1 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes EF och till att, jämte ordföranden, justera protokollet utsågs PK.

§2 Föregående protokoll
Det anmäldes att protokollet från föregående möte blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

§3 Rapport från compliancefunktionen
JG redogjorde för arbetet med Solvens 2 – riktlinjer samt föreslagen riskbaserad complianceplan för år 2016.

Styrelsen diskuterade innehållet i complianceplanen för år 2016.

Styrelsen beslöt att fastställa complianceplan för år 2016.

§4 Anmälan om klagomål

EF redogjorde för att ett klagomål inkommit i en olycksfallsskada och att bolaget avvisat ersättningskrav med hänvisning till villkoren.

Rapporten lades till handlingarna.

§5 Lägesrapport från VD samt kvartalsbokslut

JW redogjorde för pågående lagstiftning avseende Försäkringsrörelselagen, pågående tvist med LFAB, återförsäkringsupphandling för 2016, att skaderegleringsupphandlingen är överklagad men inte påverkar bolagets skadereglering, att implementationen av Solvens 2-system är försenad men inte kommer påverka möjligheten till rapportering, att upphandlingsunderlag till nytt IT-system är under framtagande, arbetat med KIA som nytt incidentrapporteringsystem, implementationen av nytt ekonomisystem, att Tony Hallins projektanställning upphör vid årsskiftet, att särskild information kommer att lämnas till kunderna om fareökning och risker i samband med ändrad användning av byggnader samt att Richard Blom numera är anställd av S:t Erik Liv att S:t Erik Försäkring kommer köpa aktuariella tjänster av livbolaget.

Rapporten lades till handlingarna.

§6 Skaderapport

JW redogjorde för rapporten.

Rapporten lades till handlingarna.

§7 Sammanfattande riskrapport

JW redogjorde för rapporten, bolagets riskbild, incidentrapport.

Den samlade riskbilden bedömdes vara låg och Solvenskvoten högre än sedan föregående rapport.

Rapporterna lades till handlingarna

§8 Budget

JW redogjorde för budgeten, att ägardirektiv, vision, mål och strategier är i stort oförändrade, att premierna beräknas stiga med index och att nya IT-system kommer att belasta budgeten framöver.

Vidare redogjordes för förslag till risk- och väsentlighetsanalys med åtgärdsförslag.

Styrelsen diskuterade budgeten samt risk- och väsentlighetsanalysen.

Styrelsen beslöt att godkänna budget samt föreslagen risk- och väsentlighetsanalys med överenskomna ändringar, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer kommunens budget.

§9

Internkontrollplan

JW redogjorde utfört arbete enligt 2015 års granskningsplan samt för förslag till internkontroll- och granskningsplanen för 2016.

Styrelsen diskuterade internkontrollplanen.

Styrelsen beslöt att godkänna internkontroll- och granskningsplanen.

§10

Placeringsriktlinjer, Skuldtäckningspolicy samt Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy

EF redogjorde för förslag till nya lydelse av dokumenten samt redaktionella förändringar.

Styrelsen beslöt att:

- a) fastställa Placeringsriktlinjer och Skuldtäckningspolicy för S:t Erik Försäkrings AB*
- b) godkänna Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy, under förutsättning av koncernstyrelsens beslut*

§11

Redovisning av nedlagd tid mellan bolagen

JW redogjorde för fördelningen av arbetstid mellan bolagen för all personal.

Rapporten lades till handlingarna.

§12

Sammanträdestider under 2015

Styrelsen beslöt att sammanträda följande tider under år 2015:

Ordinarie	14 mars	kl 09.00
Ordinarie	26 maj	kl 13.00
Extra (v behov)	15 juni	kl 13.00
Strategimöte	22 september	kl 13.00
Ordinarie	17 november	kl 13.00
Extra (v behov)	12 december	kl 09.00

§13 Resultat av medarbetarenkät

JW redovisade resultatet av medarbetarenkät 2015.

Styrelsen noterade med tillfredsställelse det goda resultatet.

Rapporten lades till handlingarna.

§14 Övrigt

- a) JW redogjorde för att aktuarietjänsterna kommer att köpas av livbolaget och att avtal mellan bolagen ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen beslöt godkänna köp av aktuariella tjänster från S:t Erik Livförsäkring AB.

- b) Behov föreligger att fastställa solvens 2 anpassade riktlinjer innan årsskiftet.

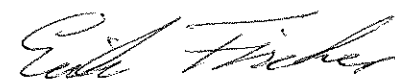
Styrelsen beslöt att hålla extra styrelsemöte den 11 december kl 9.

§15 Styrelsemötet avslutades


Styrelsens ordförande


Catharina Gyllencreutz 11/12 2015

Vid protokollet:


Erik Fischer 11/12 2015

Justeras:


Peter Kvarnhem 11/12 2015