

PROTOKOLL

1/2016

Sammanträdesdatum

2016-03-14

Styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkrings AB, kl 09.00-12.00

Närvarande: Styrelseledamöter

Catharina Gyllencreutz	ordförande
Linus Johansson	
Peter Kvarnhem	
Per Åkenes	(fr.o.m. §6)
Carl Bodsten	

Övriga:	Jan Willgård	VD
	Erik Fischer	Juridik
	Jesper Nilsson	Revisor (närvarande §1-10)
	Christina Björkdahl	Riskkontroll (närvarande §11)
	Johan Grenefalk	Regelverksansvarig (närvarande §1-3)
	Anders Thunholm	Internrevision (närvarande §5)

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

§2 Föregående protokoll
Det anmäldes att protokollen från föregående möten blivit vederbörligen justerade och undertecknade.

Protokollen lades till handlingarna.

§3 Anmälan om klagomål
EF redogjorde för att det inkommit ett ärende angående bedömning av ärrersättning, där S.t Erik Försäkring enligt gällande villkor avböjt ersättning. Ytterligare krav har därefter inte ställts mot bolaget.

spektionen, att tidigare rekommendationer åtgärdats och att riskerna i bolaget bedöms som låga.

Styrelsen bereddes tillfälle att ställa frågor och diskutera bokslutet och revisionsrapporten.

Revisionsrapporten lades till handlingarna.

Styrelsen beslöt att godkänna årsbokslut och ILS rapport

§8 Flerårsbudget

VD redogjorde för föreslagen flerårsbudget baserad på en SWOT-analys.

Styrelsen diskuterade budgeten.

Styrelsen beslöt att godkänna flerårsbudgeten, med överenskomna justeringar.

§9 VD:s lägesrapport

VD redogjorde för skadeläget, ny leverantör av skadereglering inom egendom- och ansvarsskador, tvisten med LFAB, att skadeansvarig sagt upp sig och rekrytering av ersättare pågår, upphandling av försäkringssystem och mäklartjänster, genomförd planeringskonferens i London, implementering av nytt incidentrapporteringsystem KIA, implementering av nytt ekonomisystem, möte i riskhanteringsrådet angående terrorismförsäkring samt gemensam kontorsassistent för sak- och livbolaget inom ramen för ”kommunal visstidsanställning”.

Rapporten lades till handlingarna.

§10 Skaderapport

VD redogjorde för rapporten.

Styrelsen diskuterade skador och tendenser.

Rapporten lades till handlingarna.

§11 Övergripande riskrapport och ORSA

ChB redogjorde för den övergripande riskrapporten, att riskerna i bolagets verksamhet bedömdes som låga, att solvenskvoten har en god marginal jfr Finansinspektionens krav samt för preliminär ORSA i väntan på ytterligare numeriskt underlag från aktuarien.

Styrelsen diskuterade ORSA och inverkan av flerårsbudgeten samt att ORSA får antas när det numeriska underlaget är komplett.

Årsrapporten och ORSA lades till handlingarna.


§12 Finansiell månadsrapport

§19

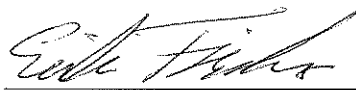
Övrigt

- a) Nya föreslagna datum för strategikonferens är 29/9-30/9 alt. 4/10-5/10.
- b) *Styrelsen uppdrog åt VD att återkomma med tid och innehåll för en styrelseutbildning inom för bolaget numera gällande regelverk.*

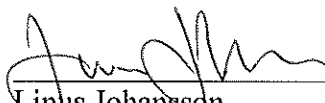
Styrelsens ordförande


Catharina Gyllenreutz 22/3 2016

Vid protokollet:


Erik Fischer 30/3 2016

Justeras:


Linus Johansson 24/3 2016