

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
070612

3/2007

Styrelsesammanträde inom
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf
Torbjörn Dacke
Anita Granlund
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD
Carina Lindström § 1-4

Ordföranden öppnade mötet.

§1 Val av sekreterare och justeringsman

Uppdrogs åt Anders Carlsund att föra protokollet från mötet och åt Torbjörn Dacke, att jämte ordföranden, justera detsamma. Protokollet ska läggas ut på hemsidan efter att det blivit justerat.

§2 Föregående protokoll

Anmälde att protokollet från mötet 070306 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Verkställande direktören och ekonomiansvarig, Carina Lindström, redovisade bolagets resultat- och balansräkning för tertial 1 och aktuell skadestatistik. Inga väsentliga avvikelser noterades, vilket gör att prognosen lämnades oförändrad.

§4 Skadeåtgärder

VD redovisade, i enlighet med tidigare styrelseuppdrag, en sammanställning över pågående skadeförebyggande projekt under 2007 och brandingenjör Nils Frömans projekt 2006/2007.

§5 *Revidering av styrinstrument*

Genomgicks utskickat material. Ifråga om respektive styrdokument **beslöt styrelsen**

- att** godkänna reviderat förslag till arbetsordning för styrelsen, m.m.
- att** godkänna instruktion för attest efter justering av beloppsgränser och vissa namn.
- att** bordlägga revideringen av FTR till nästa styrelsemöte
- att** bordlägga revideringen av policy för reservsättningsrisker till nästa styrelsemöte
- att** bordlägga förslag till instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker till nästa styrelsemöte
- att** godkänna VD:s förslag att bolaget följer policy som beslutats av moderbolaget i fråga om
 - representation
 - inköp och användning av mobiltelefoner
 - e-strategi
 - informationssäkerhet (med tillhörande riktlinjer)
 - etik
 - upphandling och konkurrens
 - posthantering
 - bisysslor.
- att** uppdra åt VD föreslå förenklingar och skapa en bättre överskådlig dokumentstruktur. VD ska vidare utarbeta ett samlande dokument som beskriver övergripande och vägledande bolagets alla styrdokument.

§7 *Rapporter och anmälningar*

- Finansinspektionens råd och anvisningar. Inget att rapportera som angår bolaget.
- Återförsäkrardagen den 31 maj 2007. VD informerade om en lyckad dag och framförde särskilt tack till medverkan från Torbjörn Dacke, Thomas Atterdal och Per Åkenes.
- Krishantering. VD anmälde att kommunstyrelsen antagit en krisledningsplan och kriskommunikationsplan.

§8 *Övrigt*

- SISAB:s skadekostnader. VD redovisade en sammanställning över premier/skador 2006 och 2007.

- Försäkringsbolag för länets kommuner. VD informerade om det aktuella läget av kommunförbundet i Stockholms läns utredning om ett gemensamt ägt försäkringsbolag.
- Strategimötet. Styrelsen uppdrog åt VD att förbereda strategimöte den 11-12 oktober.
- Reviderad bolagsordning. VD utdelade kopia på bolagets reviderade bolagsordning som är stadfäst av Finansinspektionen den 1 juni 2007.
- Aktivitetslistan. Aktivitetslistan reviderades.
- Extra styrelsemöte. **Styrelsen beslöt att hålla extra styrelsemöte den 12 september**, klockan 12-15.

Styrelseordföranden avslutade mötet och önskade ledamöterna en skön sommar samt framförde ett tack till bolagets personal för ett väl utfört arbete.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Torbjörn Dacke