

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
080603

3/2008

Styrelsesammanträde inom  
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf  
Thomas Atterdal  
Ingrid Gyllfors  
Åsa Öttenius  
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD  
Carina Lindström § 3

Ordföranden öppnade mötet.

**§1 Val av sekreterare och justeringsman**

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

**§2 Föregående protokoll**

Anmälde att protokollet från mötet 080423 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.

**§4 Skadeåtgärder**

VD informerade om skador och skadeåtgärder. Vidare redogjorde VD för riskhanteringsrådets hittillsvarande arbete och beslutad rollfördelning mellan brandförsvaret och S:t Erik Försäkring. Styrelsen önskade fördjupad information till nästa möte om aktuell status på skadereserverna.

Åsa Öttenius redovisade hur Sisab arbetar med skadeförebyggande åtgärder och lämnade rapport över vidtagna åtgärder med anledning av styrelsens tidigare beslutade krav den 14 november 2007. Styrelsen uttryckte sin uppskattning av hittills utfört arbete.

#### §5 **Revidering av policydokument**

Genomgicks utskickat material.

##### **Styrelsen beslöt**

**att** för egen del anta nya arkivregler i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (Utlåtande 2007:102 RI).

**att** godkänna försäkringstekniska riktlinjer efter vissa redaktionella justeringar.

**att** godkänna instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker.

**att** godkänna instruktion för hantering av reservsättningsrisker.

**att** godkänna riktlinjer för intern styrning och kontroll med justering av att olika angivna dokument ska dateras.

**att** anta riktlinjer för oberoende granskningsfunktion efter vissa redaktionella justeringar.

**att** godkänna finanspolicy.

#### §6 **Rapporter och anmälningar**

- Finansinspektionens råd och anvisningar. Inget fanns att rapportera som berör bolaget.

#### §7 **Övrigt**

##### **Styrelsen beslöt**

**att** utse Anders Carlsund som registeransvarig.

**att** utse Anders Carlsund som klagomålsansvarig.

- Strategidagarna föreslog flyttas till 23-24 oktober.
- Aktivitetslistan. Punkten om aktuarieutredning ströks då uppdraget är klart.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz  
*Ordf*

Åsa Öttenius