

PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum  
 070912

4/2007

Styrelsesammanträde inom  
 S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Kulturhuset

Närvarande:	Styrelseledamöterna	Catharina Gyllencreutz Thomas Atterdal Torbjörn Dacke Per Åkenes	ordf
	Övriga	Anders Carlsund Carina Lindström	VD § 3-4

Ordföranden öppnade mötet.

**§1 Val av sekreterare och justeringsman**

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

**§2 Föregående protokoll**

Anmälades att protokollet från mötet 070612 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

**§3 Ekonomisk rapport**

Carina Lindström redovisade resultat- och balansräkning per 070630.

**Styrelsen beslöt**

**att lägga rapporten till handlingarna.**

**§4 Revidering av styrinstrument**

Utdelades uppdaterad attestinstruktion, vilken godkändes vid förra styrelsemötet.

Följande styrinstrument behandlades:

- Försäkringstekniska riktlinjer (FTR)
- Instruktion för hantering av reservsättningsrisker
- Instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker
- Katastrofplan
- Riktlinjer för intern styrning och kontroll
- Rutiner för användarbehörigheter
- Avbrottsplan för IT
- Riktlinjer för oberoende granskningsfunktion

### **Styrelsen beslöt**

**att** anta ovanstående styrinstrument med ändring i instruktion för hantering av reservsättningsrisker där överstrykning på sidan 5 ska tas bort samt göra följande tillägg i den oberoende granskningsfunktionen under rubriken granskningsprocess ”Den oberoende granskningsfunktionen skall säkerställa att bolagets styrinstrument uppfyller Finansinspektionens krav samt, när så påkallas, utföra granskning av den interna kontrollen”.

### **§5 *Rapporter och anmälningar***

- Finansinspektionens råd och anvisningar  
Inget nytt rapporterades som påverkar S:t Erik Försäkrings verksamhet.

### **§6 *Övriga frågor***

- VD informerade om stadens budgetförslag för 2008 som presenterades den 12 september.
- VD informerade om att bolaget kommer att ge ut en jubileumsskrift (20 år) som avses delas ut som julklapp.
- Ordföranden avtackade Torbjörn Dacke som avgår som styrelseledamot den 30 september 2007.

**Nästa styrelsemöte äger rum den 11-12 oktober.**

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz

Per Åkenes