

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
081024

4/2008

Styrelsesammanträde inom  
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: Lidingö, Skogshem & Wijk

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

Övriga Anders Carlsund VD

Ordföranden öppnade mötet.

**§1 Val av sekreterare och justeringsman**

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

**§2 Föregående protokoll**

Anmälde att protokollet från mötet 080603 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

**§3 Ekonomisk rapport**

Verkställande direktören redovisade resultat- och balansräkning per 080831 med tillhörande VD-kommentarer avseende tertial 2 samt kvartalsrapport per 080930. Aktuariens beräknade riskexponering redovisades för aktuella tidsperioder.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna rapporten för tertial 2.

**§4 Skadeinformation**

VD redovisade hittills inträffade skador under 2008. Uppdrogs åt VD att ta fram olika rapportformat avseende skadehistorik samt gavs anvisningar för uppföljning av riskbesiktningar.

### **§5 Revidering av policy- och styrdokument**

VD anmälde att det upprättats ett dokument som översiktligt beskriver bolagets processer och kontrollåtgärder. Uppdrogs åt VD att sammanställa föreslagna förbättringsåtgärder med angivande av tidpunkt för genomförande. Noterades att samtliga policydokument ska revideras årligen av styrelsen oavsett om det föreslås ändringar eller ej.

Styrelsen beslöt

**att godkänna dokumentet "Risker hos S:t Erik Försäkring 2008"**

### **§6 Rapporter och anmälningar**

- Finansinspektionens råd och anvisningar  
Inget att anmäla från Finansinspektionen.

### **§7 Övriga frågor**

- Ansvarsförsäkring  
VD redovisade att bolaget framgångsrikt upphandlat utökat ansvarsbelopp i ansvarsförsäkringen enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdrogs åt VD att informera stadsdirektören om genomförd upphandling.
- Oberoende granskningsfunktion  
Ordföranden informerade om personalförändringar hos aktuellt revisionsbolag.
- Granskning av återförsäkringsavtal  
Uppdrogs åt VD att leta kompetens hos ett försäkringsmäklarföretag som kan kvalitetsgranska bolagets återförsäkringsavtal.
- Återförsäkrarnas kreditvärdighet (rating)  
Uppdrogs åt VD att upprätta en aktuell förteckning över bolagets återförsäkringsgivare med tillhörande kreditvärdering.

Nästa styrelsemöte äger rum 13 november, kl 12.00 – 16.00. Extra styrelsemöte, vid behov, äger rum 10 december 2008 och bokslutsmötet hålls 5 mars 2009, kl 12.00.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz  
*Ordf*

Ingrid Gyllfors