

PROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 061212

5/2006

Styrelsesammanträde inom
 S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf
 Thomas Atterdal
 Anita Granlund
 Åsa Löfström
 Per Åkenes

Övriga	Anders Carlsund	VD
	Richard Blom	§ 1-5
	Monica Ekwall	§ 1-5
	Anneli Eriksson	§ 6

Ordföranden öppnade mötet.

§1 Val av sekreterare och justeringsman

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

§2 Föregående protokoll

Anmälades att protokollet från mötet 060929 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Försäkringstekniska riktlinjer, m.m.

Aktuarie Richard Blom redogjorde för förslag till försäkringstekniska riktlinjer för bolaget och vissa andra styrdokument.

Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet och uppdrog åt VD samt Per Åkenes att bereda ärendet inför nästa styrelsemöte.

§4 Ekonomisk rapport

Verkställande direktören och ekonomiansvarig, Anneli Eriksson, redovisade bolagets förslag till budget för 2007.

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till budget för 2007.

§5 Skadeåtgärder, bokslut 2005

VD redovisade aktuella projekt och åtgärder.

§6 VD rapporterade att återförsäkringsplaceringarna är klara för egendom, SISAB och ansvar.

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till återförsäkringsplaceringar för 2007.

§7 Revidering av styrinstrument

Genomgicks utskickat material. Ifråga om respektive styrdokument beslöt styrelsen

att godkänna instruktion för attest

att godkänna avbrottsplan för IT-verksamhet

att godkänna rutiner för användarbehörighet

att godkänna katastrofplan

att godkänna finanspolicy.

§8 Rapporter och anmälningar

- Finansinspektionens råd och anvisningar. VD informerade om att den sk trafikljusmodellen kommer att tillämpas från halvårsskiftet 2007.

§9 Övrigt

- Personalfrågor. VD informerade om den aktuella personalsituationen och meddelade att två nyrekryteringar har genomförts, vilket innebär att det kommer att finnas tre kundansvariga.
- Ansvarsförsäkring, beloppsutredning. VD informerade om premieindikation från nuvarande försäkringsgivare. **Styrelsen beslöt att** uppdra åt VD att inhämta kvotering på belopp upp till 400 Mkr över 100 Mkr. Kvotering ska tas fram så snart som möjligt och rapporteras till ordföranden.
- 20-års jubileum. **Styrelsen beslöt att** inte hålla en jubileumstillställning av den karaktär och omfattning som tidigare beslutats.
- Oberoende granskningsfunktion. **Styrelsen beslöt att** anlita KPMG som styrelsens oberoende granskningsfunktion, att uppdra åt VD att genomföra de granskningar som internkontrollplanen 2006 föreskriver samt att uppdra åt VD att till styrelsen föreslå en internkontrollplan för 2007.
- USK enkät. VD redovisade resultatet av genomförd kundundersökning.

- Aktivitetslistan. VD rapporterade att rapporten om processbeskrivning kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte. Noterades att punkterna 5 och 6 (angående SISAB och oberoende granskningsfunktion) kan avföras från aktivitetslistan.

Styrelseordföranden avslutade mötet och tackade VD och hans personal för fina insatser under 2006 inom alla områden. Ett särskilt tack riktades till Anneli Eriksson och Pia-Karin Törnstrand med framgångsönskningar inför deras nya uppdrag. Styrelsen tackades för ett gott samarbete och tillönskades en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Åsa Ljöfström Öttenius