

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
071012

5/2007

Styrelsesammanträde inom
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: Waxholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf
Thomas Atterdal
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 Thomas Atterdal, att jämte ordföranden, justera detsamma. Protokollet ska läggas ut på hemsidan efter att det blivit justerat.

§2 Föregående protokoll

Anmälades att protokollet från mötet 070912 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Verkställande direktören redovisade bolagets resultat- och balansräkning per 070930.

Styrelsen beslöt

att lägga rapporten till handlingarna

§4 Skadeåtgärder

VD redovisade aktuell skadestatistik. Styrelsen efterfrågade en mer djuplodande analys av skadorna. Konsultstöd får vid behov inhämtas för att få en tydligare bild av skadesituationen och kunna dra slutsatser för eventuella åtgärder.

§5 **SISAB, försäkringssituationen**

VD gav en aktuell lägesrapport över skador och redovisade Länsförsäkringars premieindikation för 2008.

Styrelsen beslöt

att VD ska förelägga styrelsen ett förslag till försäkringslösning inför nästa styrelsemöte.

Noterades att ledamoten Åsa Öttenius inte deltog i beslutet.

§6 **Affärsplan 2008**

Gällande affärsplan genomgicks och diskuterades. Den grundläggande affärsidén, mål och aktiviteter ligger fast. Inriktningen mot skadeförebyggande och samverkan med SLK skall tydliggöras. Uppdrogs åt VD att revidera terminologin i enlighet med stadens budgetdirektiv samt göra smärre justeringar i texten.

Styrelsen beslöt

att anta affärsplan för 2008 med ovanstående ändringar.

§7 **Regresspolicy**

VD redovisade förslag till regresspolicy.

Styrelsen beslöt

att godkänna regresspolicyn efter vissa justeringar

§8 **Försäkringstekniska riktlinjer (FTR)**

Föreslogs revidering av FTR angående kravet på återförsäkrarnas kreditvärdighet (rating).

Styrelsen beslöt

att återförsäkrarna ska ha en rating på åtminstone "A" enligt bedömning av Standard & Poor's eller av motsvarande institut.

§9 **Ansvarsbelopp**

Ordförande och VD redovisade uppdrag angående höjning av ansvarsförsäkringens ansvarsbelopp. Föredragning har ägt rum hos biträdande stadsdirektören Gunnar Björkman som har gett bolaget i uppdrag att skriva ett ärende till kommunstyrelsen angående höjning av beloppet.

§10 **Rapporter och anmälningar**

- Finansinspektionens råd och anvisningar. Inget fanns att rapportera som berör bolaget.
- Granskning: Anmälades att Finansinspektionen har aviserat ett granskningsbesök hos bolaget den 1 november 2007.

- Incidentrapporteringssystem: Nuvarande system ska avvecklas och ett nytt system planeras till den 1 januari 2008.
- Livbolaget: Informerades om S:t Erik Livs utveckling.
- Länsbolag: Informerades om att länets kommuner avser att bilda ett gemensamt bolag (exklusive Stockholm).
- Tjänstereseförsäkring: Informerades om att reseförsäkringen upphandlats enligt LOU men upphandlingen är inte avslutad.
- Processbeskrivning: VD meddelade att Deloitte's processbeskrivning ska omarbetas och uppdateras.
- Fastighetsvärdering: Informerades om att ett projekt har påbörjats för att få fram korrekta fastighetsvärden.
- Miljöansvar: VD meddelade att bolaget kommer att inbjuda till ett seminarium kring stadens miljöansvar. Detta ska ske i samverkan med juridiska och Tom Settervall, SLK.
- Skadereglering: VD informerade om att Trafikkontoret har aviserat att deras skadereglering mer borde höra hemma hos S:t Erik Försäkring.

§11 Övrigt

- Aktuarien kommer att redovisa en analys till nästa styrelsemöte i november.
- Aktivitetslistan. Följande punkter avfördes: processbeskrivning, ansvarsförsäkringsbelopp, SISAB:s skadekostnader och styrdokument. Kvarstår: aktuarierapport och riskhanteringspolicy.
- Antecknades att styrelsen under strategikonferensen fått en dragning av Tom Settervall, stadens säkerhetssamordnare.

§12 Nästa möte

Erinrades om att nästa möte äger rum onsdagen den 14 november, klockan 12-16.

Styrelseordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Thomas Atterdal