

PROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 081113

5/2008

Styrelsesammanträde inom
 S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande:	Styrelseledamöterna	Catharina Gyllencreutz	ordf
		Patrik Emanuelsson	
		Per Åkenes	vice ordf
		Åsa Öttenius	
	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 Patrik Emanuelsson, att jämte ordföranden, justera detsamma. Protokollet ska läggas ut på hemsidan efter att det blivit justerat.

§2 Föregående protokoll

Anmälades att protokollet från mötet 081024 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Förslag till budget för 2009 och ILS för 2009 hade utsänts inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

att godkänna verkställande direktörens förslag till budget 2009 och ILS 2009.

§4 Skadeåtgärder

VD redovisade bolagets nya mall för hur uppföljning av rekommendationer ska ske på ett systematiskt sätt efter genomförda riskbesiktningar. Vidare redovisades att

bolaget kommer att upphandla ett system för fördjupad riskstatus, Stockholm Blue. Systemet införs på försök under 2009 för ett bolag och en förvaltning.

§5 Återförsäkring 2008

VD gav en aktuell lägesrapport angående upphandling av återförsäkring för 2009 och redovisades uppdaterad ratingstatus från Standard & Poor´s för återförsäkrare ingående i bolagets befintliga återförsäkringsprogram för 2008.

§6 Policydokument

Förslag till reviderad affärsplan och reviderad försäkringsplan hade utsänts inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

att anta affärsplan och försäkringsplan enligt verkställande direktörens förslag. Försäkringsplanen ska föreläggas riskhanteringsrådet för kännedom.

§7 Rapporter och anmälningar

- Finansinspektionens råd och anvisningar. Inget fanns att rapportera som berör bolaget.
- Oberoende granskningsfunktion. Ordförande anmälde att två personer från aktuellt revisionsbolag har utsetts att svara för den oberoende granskningsfunktionen hos S:t Erik Försäkring.
- Återförsäkringssupport. VD informerade om att avtal ska tecknas med ett företag som löpande ska granska befintliga återförsäkringsavtal och i övrigt vara insatt i bolagets återförsäkringslösning.

§8 Övrigt.

- Aktivitetslistan. Uppdrogs åt VD att revidera aktivitetslistan.
- Katastrofplan. VD delade ut uppdaterad katastrofplan och aktuella kontaktlistor.
- RSA. VD hade inför dagens styrelsesammanträde för kännedom sänt ut bolagets RSA som inlämnades till SLK den 1 november.

§9 Nästa möte

Noterades om att vid behov ha ett extra styrelsemöte onsdagen den 10 december.

Styrelseordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Patrik Emanuelsson