

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
071114

6/2007

Styrelsesammanträde inom
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Kulturhuset

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf
Thomas Atterdal
Åsa Öttenius
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD
Carina Lindström § 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

Anmäldes att protokollet från mötet 071012 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Aktuarieanalys

Redovisades förenklad rapport från aktuarien.

Styrelsen beslöt

att lägga rapporten till handlingarna och att uppdra åt aktuarien att till nästa styrelsemöte redovisa en fullständig rapport.

Budget 2008 och ILS

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till budget för 2008 och ILS-mål för verksamheten.

§4 Skadeåtgärder

VD informerade om pågående aktiviteter och rapporterade att inga större skadehändelser inträffat sedan föregående sammanträde.

§5 Återförsäkring 2008

Informeras om att Sisab har tagit fram en handlingsplan för förebyggande av brand- och vattenskador. Planen står i överensstämmelse med S:t Erik Försäkrings krav. Premien för 2008 har accepterats av Sisab.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat försäkringsupplägg för Sisab 2008.

Antecknades att Åsa Öttenius inte deltog i beslutet.

§6 Lugna Gatan

Styrelsen beslöt

att delta i ett projekt med Lugna Gatan till en maximal kostnad på 150 000 kronor under förutsättning att övriga berörda av projektet bidrar med sina respektive andelar.

§7 Rapporter och anmälningar

- Finansinspektionens råd och anvisningar
Inget nytt rapporterades som påverkar S:t Erik Försäkrings verksamhet.
- Riskhanteringsrådet
VD informerade om rådets första sammanträde den 9 november 2007.
- Finansinspektionens tillsyn
Informeras om Finansinspektionens tillsyn den 1 november 2007 hos S:t Erik Försäkring.
- Oberoende granskningsfunktion
Informeras om att ett första möte ägt rum med KPMG som svarar för den oberoende granskningsfunktionen. Rapport tillställs styrelsen före årsskiftet.

§8 Övriga frågor

- Informeras om att SLK betalar för det nya skaderapporteringsystemet som

ska tas i drift vid årsskiftet. S:t Erik Försäkring ska svara för drift och implementering.

- VD informerade om att det kommer att bildas ett försäkringsbolag för länets kommuner under 2008 och som erbjuds samlokalisering med S:t Erik Försäkring.
- Extra styrelsemöte
Beslöts om att vid behov ha ett extra styrelsemöte den 12 december, klockan 09.00
- Aktivitetslistan
Beslöts att justera identifierade risker hos S:t Erik Försäkring.
- Ordföranden informerade om att Anita Granlund avgår som styrelseledamot av personliga skäl.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz

Per Åkenes