

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
060309

1/2006

Styrelsesammanträde inom  
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stadshuset, Stockholm

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

Övriga Anders Carlsund VD  
Richard Blom Aktuarie, § 3  
Anneli Eriksson S:t Erik Försäkring, § 3  
Svante Forsberg Revisor, § 3

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**

Anmäldes att protokollet från mötet 051114 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

**§3 Ekonomisk rapport**

Verkställande direktören och ekonomiansvarig, Anneli Eriksson, redovisade bolagets resultat- och balansräkning för 2005. VD överlämnade resultatet av genomförd internkontroll. Bolagets revisor Svante Forsberg redogjorde för revisionen 2005. Revisorn avser att tillstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagets aktuarie Richard Blom redovisade sin granskning avseende

reserveringsbehov för inträffade men ej rapporterade skador. Aktuarien tillstyrker föreslaget reserveringsbehov.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna bolagets resultat- och balansräkning för 2005, samt

**att** föreslå bolagsstämman att överföra den balanserade vinsten om 73 362 kronor i ny räkning.

#### **§4 Strategisk inriktning med investeringar 2007-2009**

VD redovisade förslag till strategisk inriktning med investeringar 2007-2009.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna VD:s förslag till strategisk inriktning med investeringar 2007-2009 efter vissa redaktionella justeringar på sidorna 5 och 7.

#### **§5 Skadeåtgärder**

VD gav en aktuell lägesrapport över skador 2005 och 2006.

Styrelsen beslöt

**att** VD ska förelägga styrelsen ett bokslut över skadekostnader och vidtagna förebyggande skadeåtgärder för 2005.

#### **§6 Återförsäkring för 2006**

Det totala återförsäkringsprogrammet för 2006 redovisades av VD.

Återförsäkringslösningarna för ansvar respektive SISAB har styrelsen tidigare godkänt. VD föreslog att styrelsen godkänner vidtagna beslut anseende återförsäkring för egendom. Vid sammanträdet redovisade VD en sammanställning av S:t Erik Försäkrings totala exponering för 2006 i förhållande till möjlig exponering enligt bolagets försäkringstekniska riktlinjer.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna VD:s förslag till återförsäkring av egendom för 2006.

#### **§7 Rapporter och anmälningar**

- Finansinspektionens råd och anvisningar. Inget fanns att rapportera som berör bolaget.
- Arbetsfördelning inom S:t Erik Försäkring. VD redogjorde för arbetssituationen på bolaget med anledning av vakanser. Rekrytering av kundansvarig pågår.

- Styrelsen beslöt  
**att** uppdra åt VD, att vid behov, ta in extra konsultstöd för att sammanställa ett skadebokslut för 2005 sam analysera nya kostnadseffektiva skadeförebyggande initiativ.
- Styrelsen beslöt  
**att** uppdra åt VD att utreda fågelinfluensans eventuella påverkan på bolagets verksamhet.
- Styrelsen beslöt  
**att** uppdra åt VD, att på lämpligt sätt, informera berörda fastighetsägare med anledning av den aktuella snösituationen när det gäller snölaster och fallande istappar.

## §8 Övrigt

- Agenda för 2006/2007. VD:s förslag fastställdes.
- Aktivitetslistan. VD:s förslag fastställdes.
- Aktuarien. Styrelsen uppdrog åt VD att kalla aktuarien till första dagen vid strategimötet den 28-29 september 2006.
- Kallelser.
- Styrelsen beslöt  
**att** kalla till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) den 21 mars 2006 samt att kalla till konstituerande styrelsemöte (per capsulam).

Styrelseordföranden avslutade årets första ordinarie möte och tackade ledamöterna för ett bra samarbete under 2005 samt framförde ett tack till bolagets personal för ett väl utfört arbete.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz  
*Ordf*

Thomas Atterdal