

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
070306

1/2007

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 Öttenius
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD
Carina Lindström AIM, §1-5
Svante Forsberg Deloitte, §1-3

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 061212 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Verkställande direktören redovisade bolagets resultat- och balansräkning för 2006. VD överlämnade resultatet av genomförd internkontroll. Bolagets revisor Svante Forsberg redogjorde för revisionen 2006. 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 tillstyrker förslaget reserveringsbehov.

Svante Forsberg redovisade och överlämnade en av Deloitte genomförd processbeskrivning hos S:t Erik Försäkring.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets resultat- och balansräkning för 2006,

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

att redovisad processbeskrivning ska behandlas på nästa strategikonferens.

§4 Skadeåtgärder

VD redogjorde för utsänt förslag till ”skadebokslut” för 2006.

Styrelsen beslöt

att dokumentet ska kompletteras med ett följebrev och sedan distribueras till Stockholms Stadshus AB, SLK, revisionskontoret samt bolagsdirektörer och förvaltningschefer.

§5 Förslag till budget 2008 och inriktning för 2009-2010

VD redovisade förslag till strategisk inriktning.

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till budget 2008 och inriktning för 2009-2010.

§6 Rapporter och anmälningar

- Finansinspektionens råd och anvisningar. Inget fanns att rapportera som berör bolaget.
- Arbetsfördelning inom S:t Erik Försäkring. VD redogjorde för bemanningssituationen på bolaget med anledning genomförda rekryteringar.

§7 Övrigt

- Agenda för 2007/2008. VD:s förslag fastställdes efter vissa justeringar.
- Revidering av bolagsordning.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget efter korrigerings av vissa redaktionella skrivfel.

- Försäkringstekniska riktlinjer.

Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet till mötet i juni 2007.

- Oberoende granskningsfunktion. Styrelsens ordförande informerade om att avtal tecknats med KPMG om att Anna Blondell ställs till styrelsens förfogande som oberoende granskningsfunktion.

- Ansvarsförsäkring. VD informerade om att prisindikation kommer att inhämtas för ansvarsförsäkringsskydd upp till 500 Mkr inför kommande möte med stadsdirektören och VD samt ordföranden.

- Kallelse.

Styrelsen beslöt

att kalla till ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2007 samt att kalla till konstituerande styrelsemöte (per capsulam).

- Aktivitetslistan. Överenskomms att stryka följande punkter:
 3. Interna processer
 5. Försäkringsprogram för SISAB
 6. Oberoende granskningsfunktion samt lägga till följande:
 - genomgång av premie/skadeutfall för Sisab 2006, juni 2007
 - genomgång av processerna (styrelsen), 11-12 oktober 2007
 - beräkning av aktuellt riskåtagande i relation till tillåten gräns, (VD), mars 2007.

Styrelseordföranden avslutade årets första ordinarie möte och tackade ledamöterna för ett bra samarbete samt framförde ett tack till bolagets personal för ett väl utfört arbete 2006.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Per Åkenes