

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
080306

1/2008

Styrelsesammanträde inom  
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz, ordf  
Thomas Atterdal , (per telefon) §§ 3 och 6  
Åsa Öttenius, (per telefon) §§ 3 och 6  
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD  
Carina Lindström 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 Per Åkenes, att jämte ordföranden samt Thomas Atterdal och Åsa Öttenius, justera detsamma. Protokollet ska läggas ut på hemsidan efter att det blivit justerat.

**§2 Föregående protokoll**

Anmäldes att protokollet från mötet 071114 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

**§3 Ekonomisk rapport**

Verkställande direktören och ekonomiansvarig, Carina Lindström, redovisade bolagets resultat- och balansräkning för 2007. Bolagets revisor Svante Forsberg redogjorde för revisionen 2007. 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. VD redovisade skriftligt uttalande från företagsledningen till revisor i syfte att ge uttryck för ledningens uppfattning om

huruvida årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed gett en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2007.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna bolagets resultat- och balansräkning för 2007, samt

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

#### **§4 Aktuarierapport**

Bordlades till nästa sammanträde

#### **§5 Skadeåtgärder**

Bordlades.

#### **§6 Strategisk inriktning med investeringar 2009-2011**

VD redovisade förslag till strategisk inriktning med investeringar 2009-2011.

Styrelsen beslöt

**att** godkänna VD:s förslag till strategisk inriktning med investeringar 2009-2011.

#### **§7 Rapporter och anmälningar**

Bordlades

#### **§8 Övrigt**

- Agenda för 2008/2009. VD:s förslag fastställdes, förutom att mötet i juni flyttas till den 3 juni.
- Aktivitetslistan. VD:s förslag fastställdes med tillägg att uppdra åt VD att erbjuda utbildning till de nytillträdande styrelseledamöterna.

Styrelsen beslöt

**att** kalla till ordinarie bolagsstämma den 1 april samt att kalla till konstituerande styrelsemöte (per capsulam).

Styrelseordföranden avslutade årets första ordinarie möte och tackade ledamöterna för ett bra samarbete under 2007 samt framförde ett tack till bolagets personal för ett väl utfört arbete.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz  
*Ordf*

Per Åkenes

Thomas Atterdal

Åsa Öttenius