

PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum  
 110310

1/2011

Styrelsesammanträde inom  
 S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz, ordf  
 Patrik Emanuelsson  
 Ingrid Gyllfors  
 Peter Kvarnhem  
 Åsa Öttenius  
 Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund, VD  
 Carina Lindström, S:t Erik Försäkring, § 3  
 Margareta Hegborn, S:t Erik Försäkring, § 4  
 Lars Bonnevier, revisor från E&Y, § 3

Ordföranden öppnade mötet.

**§1 Val av sekreterare och justeringsman**

Uppdrogs åt Anders Carlsund att föra protokollet från mötet och åt Peter Kvarnhem, att jämte ordföranden, justera detsamma. Protokollet ska läggas ut på hemsidan efter att det blivit justerat.

**§2 Föregående protokoll**

Anmälades att protokollet från mötet 101117 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

**§3 Ekonomisk rapport**

Verkställande direktören och ekonomiansvarig, Carina Lindström, redovisade bolagets resultat- och balansräkning för 2010. Bolagets revisor Lars Bonnevier redogjorde för revisionen 2010. 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.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagets resultat- och balansräkning för 2010, samt

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

## **Granskningsrapporter**

### Rapport från lekmannarevisorer

Styrelsen tog del av lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2010, vilken lades till handlingarna.

### Revisionsrapport 2010 från E&Y

Styrelsen tog del av revisionsrapporten och lade den sedan till handlingarna.

### Aktuarierapport 2010

Aktuarie Richard Bloms aktuarierapport hade skickats ut före dagens sammanträde. Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

### Risker hos S:t Erik Försäkring 2010

VD redovisade vidtagna åtgärder med anledning av dokumentet Risker hos S:t Erik Försäkring 2010 daterad 101111. Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

### Granskning av återförsäkringskontrakt

Redovisades att företaget Aon granskat återförsäkringskontrakten för 2011.

## **§4 Skadeinformation**

Margareta Hegborn gav en redogörelse för skadeutvecklingen under 2010. Vidare redovisades exempel på statistikrapporter från incidentrapporteringssystemet RISK.

## **§5 Strategisk inriktning med investeringar 2012-2013**

VD redovisade förslag till strategisk inriktning med investeringar 2012-2013.

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till strategisk inriktning med investeringar 2012-2013 med tillägg att kommunfullmäktiges indikatorer ska åsättas årsmål.

## §6 Finanspolicy

VD redovisade koncernens finanspolicy.

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB.

## §7 Riktlinjer för rapportering av väsentliga händelser

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till riktlinjer för rapportering av väsentliga händelser efter vissa redaktionella ändringar.

## §8 Klagomålsinstruktion

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till klagomålsinstruktion efter vissa redaktionella ändringar samt beslöt att genomföra översyn av dokumentet vid nästa styrelsemöte.

## §9 Rapporter och anmälningar

### Rapport från regelansvarig

VD rapporterade att Finansinspektionen ska genomföra en granskning hos bolaget den 16 mars 2011.

### Processbeskrivning

Projektledare Pernilla Sollerhed redovisade företagets processbeskrivning och riskanalys.

## §10 Övrigt

- Agenda för 2011/2012. Fastställdes följande tider: 9/5, 15/6, 29-30/9, 17/11 och 15/3 2012.
- Solvens II. Styrelsen accepterade offert från Deloitte angående utbildning och handlingsplan för Solvens II. Utbildningsdagen äger rum 13 maj, klockan 9-12.
- Aktivitetslista:
  - Skadestatistik enligt mall vid varje styrelsemöte
  - Nyckeltal vid varje bokslut
  - IT-kontinuitetsplan (klart juni 2011)
  - Erfarenheter från upphandling av återförsäkring (klart maj 2011)
  - Klagomålsinstruktion (klart maj 2011)
  - Återförsäkringsdagar (klart maj 2011)
  - Arkivfrågor (klart till september 2011).

**§11 Nästa möte**

Nästa möte hålls den 9 maj 2011, kl 12-15 på S:t Eriks kontor.

Styrelseordföranden avslutade årets första ordinarie möte och tackade ledamöterna för ett bra samarbete under 2010 samt framförde ett tack till bolagets personal för ett väl utfört arbete. Styrelseledamoten Åsa Öttenius deltog i sitt sista styrelsesammanträde hos S:t Erik Försäkring. Styrelsen och VD tackade henne för stora arbetsinsatser för bolaget och ett bra styrelsearbete.

Vid protokollet

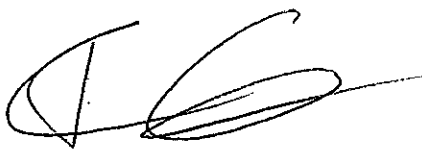


Anders Carlsund

Justeras:



Catharina Gyllencreutz  
Ordf



Peter Kvarnhem  
justerare