

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
080423

2/2008

Styrelsesammanträde inom
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf
Thomas Atterdal
Patrik Emanuelsson
Ingrid Gyllfors
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD
Richard Blom aktuarie, § 3

Ordföranden öppnade mötet och hälsade särskilt de nya styrelseledamöterna välkomna.

§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

Anmälde att protokollet från mötet 080306 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Bolagets aktuarie, Richard Blom, redogjorde för sin roll inom bolaget och redovisade tidigare utsänd aktuarierapport.

§4 **Anmälan om val av styrelseledamöter och beslut om firmateckning**

Anmäldes att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter för tiden till och med bolagsstämman 2011 enligt följande:

Ordförande	Catharina Gyllencreutz
Vice ordförande	Per Åkenes
Övriga ledamöter	Thomas Atterdal
	Åsa Öttenius
	Ingrid Gyllfors
	Patrik Emanuelsson

Anmäldes vidare att kommunfullmäktige valt Fredrik Bojerud till lekmannarevisor och Urban Karlsson till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med bolagsstämman 2011.

Styrelsen beslöt

att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av styrelseordföranden Catharina Gyllencreutz, styrelseledamoten Ingrid Gyllfors, verkställande direktören Anders Carlsson och ekonomiansvarig Carina Lindström. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§5 ***Revidering av policier***

Arbetsordning för styrelsen och attestregler

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till revidering av arbetsordningen och attestregler efter rättning av vissa skrivfel.

Regler för direktupphandling

Styrelsen beslöt

att för egen del anta Stockholms stads Riktlinjer för direktupphandling samt tillämpa föreslagna beloppsgränser för direktupphandling.

Arkivregler

Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

§6 *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 och lokalsituationen.

§7 **Övrigt**

- Agenda för 2008/2009. VD:s förslag fastställdes, men mötet 3 juni äger rum mellan klockan 12.00-16.00.
- VD informerade om uppdraget att utreda internförsäkringen. Styrelsen uppmanade VD att sända ut uppdragsbeskrivningen till styrelsen.
- VD redovisade sammanställning av internförsäkringen
- VD redovisade återförsäkringskostnaderna 2000-2007
- Oberoende granskningsfunktion. Uppdrogs åt VD att vidta åtgärder och redovisa förslag till riskhanteringspolicy till september 2008.
- Aktivitetslistan. VD:s förslag fastställdes och noterades att aktuariens uppdrag är klart.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Thomas Atterdal