

PROTOKOLL

6/2011

Sammanträdesdatum

2011-09-30

Styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Plats: Gällöfsta gård, Kungsängen

Närvarande: Styrelseledamöter

Catharina Gyllencreutz ordförande

Håkan Bodsten

Patrik Emanuelsson

Ingrid Gyllfors

Peter Kvarnhem

Per Åkenes

Övriga: Jan Willgård VD

§1. Öppnande

Ordförande hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.

§2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes JW och till att, jämte ordförande, justera protokollet utsågs PK.

§3. Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollet från föregående möte, 2011-06-15 samt telefonmötet 2011-07-05 blivit vederbörligen justerat och undertecknat. Protokollen lades till handlingarna.

§4. Anmälan om klagomåls- och regelfrågor

VD meddelade att det inte inkommit några klagomål sedan föregående möte. Det fanns inte heller några regelfrågor att rapportera om utöver punkterna på dagens agenda i övrigt.

§5. VD:s lägesrapport

VD informerade styrelsen om att Finansinspektionen avskrivit ärendet rörande sitt platsbesök i mars 2011 eftersom bolaget vidtagit åtgärder på samtliga punkter där kritik förel-

gat. Styrelsen informerades även om förberedelserna inför årets återförsäkringsupphandling, resultatet av bolagets upphandling av skaderegleringstjänster, ett nytt tilläggsavtal med Volvo-IT om att bolaget kan utnyttja Charger som underleverantör samt ett inplaneerat controllermöte med Göta Lejon och Oslo Forsikring den 16 november.

Styrelsen beslöt att godkänna VD:s rapport.

§6. Tertialrapport 2 med skade- och ILS-rapport

VD redogjorde för bolagets resultat vid utgången av tertial 2 samt bolagets ILS-rapport. Resultatet för perioden ligger över budget främst beroende på ett bra skaderesultat. Under tertial 2 har bolaget drabbats av två större skador om 19 respektive 3 miljoner kronor. Driftskostnaderna överstiger fortsatt budget på grund av engångskostnader i samband med tidigare VD:s pensionering samt högre konsultkostnader jämfört med budget.

Styrelsen beslöt att godkänna tertialrapporten.

§7. Ny riskkontrollrapport från Söderberg & partners

VD presenterade Söderberg & partners första riskkontrollrapport. Rapporten ger vid handen att bolagets finansiella läge är mycket starkt. Solvenskvoten vid halvårsskiftet var 5,0.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§8. Affärsplan

VD presenterade sitt förslag till ny affärsplan. Innehållet i planen diskuterades av styrelsen.

Styrelsen beslöt att godkänna affärsplanen med överenskomna justeringar.

§9. Handlingsplan för implementering av Solvens II

VD presenterade Deloittes och bolagets handlingsplan för Solvens II arbetet fram till 2013-01-01 samt hur arbetet ska genomföras i sina olika delar.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och VD:s handlingsplan för implementeringen av det nya regelverket för Solvens II.

§10. Complianceplan

VD presenterade förslag till ny complianceplan för bolaget. Complianceansvarig är Ann-Marie Wancke Widemar från Crescore. Förslaget till complianceplan är gemensamt framtaget av Complianceansvarig och VD. Planen gäller för perioden från och med juli 2011 till och med december 2012.

Styrelsen beslöt att godkänna planen.

§11. Riskhanteringsplan

VD presenterade förslag till aktivitetsplan för bolagets centrala riskkontrollfunktion. För funktionen svarar Kristian Liiv på Crescore.

Styrelsen beslöt att godkänna planen.

§12. Avtal och arbetsfördelning mellan S:t Erik Liv och S:t Erik Försäkring

För att undvika intressekonflikter har VD upprättat ett förslag till avtal om kontorshyra, tjänster och arbetsfördelning mellan bolagen. VD presenterade även den tidsmässiga arbetsfördelningen mellan de båda bolagen för perioden 1 april – 31 augusti.

Styrelsen beslöt godkänna avtalet och den rapporterade arbetsfördelningen mellan bolagen.

§13. Riktlinjer för skadereglering, regresshantering och utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri

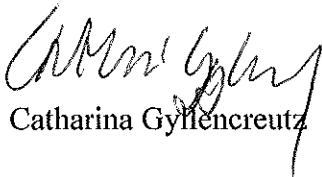
VD presenterade nytt förslag till riktlinjer för skadereglering, regresshantering och utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri.

Styrelsen beslöt att godkänna riktlinjerna med överenskomna justeringar.

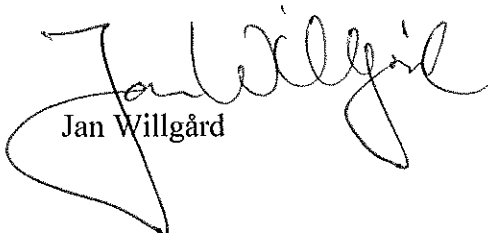
§14. Övrigt

VD meddelade att Ernst & Young, bolagets externrevisorer, reviderat tertialbokslut 2 utan några anmärkningar.

Styrelsens ordförande


Catharina Gyllencreutz

Vid protokollet:


Jan Willgård

Justeras:


Peter Kvarnhem