

PROTOKOLL

3/2012

Sammanträdesdatum

2012-05-22

## Styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkrings AB

Närvarande: Styrelseledamöter

Catharina Gyllencreutz

ordförande

Patrik Emanuelsson

Jenny Rydåker

Peter Kvarnhem

Per Åkenes

Håkan Bodsten

Övriga: Jan Willgård

VD

Erik Fischer

juridik

Ann-Marie Wancke Widemar

compliance (närvarande under §6 )

**§1**

### **Öppnande**

Ordföranden hälsade Jenny Rydåker välkommen till styrelsen och öppnade Mötet.

**§2**

### **Val av sekreterare och justerare**

Till sekreterare valdes EF och till att, jämte ordföranden, justera protokollet utsågs PK.

**§3**

### **Föregående protokoll**

Det anmäldes att protokollet från föregående möte, 2012-03-15 blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

- §4 Anmälan om klagomål**  
EF redogjorde för inkommet klagomål i skadeärende, att ärendet hanterats korrekt och att kunden erhållit svar.  
  
Rapporten lades till handlingarna.
- §5 Rapport från den centrala riskkontrollen**  
JW redogjorde för riskkontrollfunktionens rapport och sammanfattade att bolaget har mycket låga risker.  
  
Rapporten lades till handlingarna.
- §6 Rapport från compliancefunktionen**  
A-MWW redogjorde för utfallet av dispensansökan hos Finansinspektionen, mall och matris för föreslagen ”fit and proper”- process och för ny praxis inom complianceområdet.  
  
Rapporten lades till handlingarna.
- §7 Tertialbokslut 1 och ILS**  
JW redogjorde för T1 och ILS samt informerad att resultatet för T1 var 13,1 MSEK, att skadeutfallet var fortsatt lågt samt att konsolideringskapitalet och solvenskvoten ökade.  
  
*Styrelsen beslöt att godkänna tertialbokslut 1 samt ILS.*
- §8 Lägesrapport från VD**  
JW redogjorde för personalförändringar, avveckling av ansvarsskador hos Cunningham & Lindsey, bolagets kartläggning av koncernens riskhanteringsarbete tillsammans med 4CStrategies och anpassning till och kostnaderna för bolagets publicering på Insyn.  
  
Rapporten lades till handlingarna.
- §9 Skaderapport**  
JW redogjorde för rapportens innehåll om skadeläget, reservhöjningar samt att bränderna i Tensta-Spånga sdf ligger under självrisk.  
  
Rapporten lades till handlingarna.

- §10 Lägesrapport Solvens II**  
EF informerade om nya direktiv som förskjuter implementeringen, men inte påverkar bolagets tidplan samt redovisade projektplan enligt trafikljusmodell baserad på GAP-analys.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §11 Riskrapport från Söderberg och Partners**  
VD redogjorde för rapporten och den framtida organiseringen av den finansiella riskkontrollen.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §12 Finansiell månadsrapport**  
VD redogjorde för rapporten.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §13 Riskhanteringsplan**  
VD redogjorde för föreslagen riskhanteringsplan avseende operativa risker samt informerade om att riskerna är små.
- Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen riskhanteringsplan.*
- §14 Ändrad firmateckningsrätt samt anmälan om bolagsstämma**  
EF redovisade förslag till firmateckning samt anmälde protokoll från ordinarie- och extra bolagsstämma.
- Protokollen lades till handlingarna.
- Styrelsen beslöt om firmateckningsrätt enligt följande:*
- Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av Catharina Gyllencreutz, Carina Lindström och Jenny Rydåker. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.*
- §15 Policydokument utan redigeringar för fastställande**  
EF redogjorde för redigeringar i befintliga policydokument.
- Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten enligt bilagor 14a-f.*

§16 **Policydokument utan redigeringar för fastställande**  
EF redogjorde för policydokument utan redigeringar.

*Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten enligt bilagor 15a-o med överenskomna justeringar.*

§17 **Policydokument gemensamma med staden utan redigeringar för fastställande**  
EF redogjorde för koncerngemensamma policydokument.

*Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten enligt bilagor 16a-v.*

§18 **Redovisning av nedlagd tid mellan S:t Erik Försäkring och S:t Erik Liv**  
VD redogjorde för fördelning av arbetstid mellan bolagen för all personal.

Styrelsen lade redovisningen till handlingarna.

§19 **Ny revisor i bolaget**  
VD anmälde att vid extra bolagsstämma utsågs Jesper Nilsson till revisor i bolaget.


§20 **Övrigt**

*a) Styrelsen beslöt att ställa in styrelsemötet den 14 juni.*

*b) Styrelsen beslöt att strategikonferens skall hållas i Oslo med besök hos stadens försäkringsbolag avseende dess arbete med Solvens 2.*

*c) PE anmälde ev intressekonflikt då han nu är ordförande i IF Brommapojkarna*

Styrelsens ordförande



---

Catharina Gyllencreutz 1/6 2012

Vid protokollet:



---

Erik Fischer 7/6 2012

Justeras:



---

Peter Kvarnhem 4/6 2012