

PROTOKOLL

5/2012

Sammanträdesdatum

2012-11-28

## 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

Per-Johan Gidlund

compliance (närvarande under §4)

Jonas Ardhe

compliance (närvarande under §4)

### §1 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.

### §2 Val av sekreterare och justerare

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

### §3 Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollet från föregående möte, 2012-09-28 blivit vederbör-ligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

- §4 Rapport från compliancefunktionen**  
P-J informerade om att han efterträds av Jonas Ardhe, redogjorde för rapporten, betonade vikten av att dokumentera beslut och utbildningar samt föreslog ny complianceplan avseende 2013.
- Styrelsen beslöt att godkänna ny complianceansvarig fr o m 1/1 2013 samt fastställde 2013 års complianceplan.*
- §5 Anmälan om klagomål**  
EF redogjorde för att något nytt klagomål inte inkommit sedan förra styrelsemötet.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §6 Lägesrapport från VD samt kvartalsbokslut**  
JW redogjorde för personalförändringar, deltagande i riskhanteringsrådet, pågående upphandlingar samt genomförd krisövning. Kvartalsbokslutet visar ett resultat om 30 MSEK före skatt, vilket är 7 MSEK bättre än motsvarande period förra året. Helårets resultat kommer dock att påverkas av bl a i november månad inträffad storskada.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §7 Skaderapport**  
JW redogjorde för rapporten och att en brandskada i Skarpnäck den 1 november är bolagets största skada historiskt, med en beräknad kostnad om 37,8 MSEK. Skadan kommer att påverka bolagets resultat och belasta sista tertialet 2012 med självbehållet 15 MSEK.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §8 Lägesrapport Solvens 2**  
EF redogjorde för förändrad tidplan, att takten i anpassningarna justeras därmed samt kostnaderna för konsulter.
- Rapporten lades till handlingarn
- §9 Budget och ILS-rapport**  
JW redogjorde för föreslagen budget och ILS-rapportering, framtida bemanning och organisation, förslag till risk- och väsentlighetsanalys med åtgärdsförslag samt organisering av konsulttjänster.
- Styrelsen beslöt att godkänna budget, ILS-rapportering samt föreslagen risk- och väsentlighetsanalys.*



- §10 Internkontrollplan**  
JW redogjorde för internkontroll- och granskningsplanens innehåll samt att förändring skett av när i tiden planen skall upprättas för att passa in i budgetarbetet.
- Styrelsen beslöt att godkänna internkontroll- och granskningsplanen.*
- §11 Placeringsriktlinjer**  
JW informerad om nytt förslag till placeringsriktlinjer med redaktionella ändringar samt angivande av riskmål i enlighet med försäkringstekniska riktlinjer.
- Styrelsen beslöt att godkänna nya placeringsriktlinjer.*
- §12 Ny Skuldteckningspolicy**  
JW redogjorde för förslag till ny skuldteckningspolicy med redaktionella förändringar.
- Styrelsen beslöt att godkänna ny skuldteckningspolicy.*
- §13 Stockholm Stadshus AB:s Finanspolicy för godkännande**  
JW redogjorde för ny föreslagen Finanspolicy, vilken enligt bolagets placeringsriktlinjer (2.1.1) skall antas årligen.
- Styrelsen beslöt att anta Stockholm Stadshus AB:s finanspolicy under förutsättning att den godkänns av koncernstyrelsen.*
- §14 Redovisning av nedlagd tid mellan bolagen**  
JW redogjorde för fördelningen av arbetstid mellan bolagen för all personal.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §15 Resultat av medarbetarenkät**  
JW redovisade resultatet av medarbetarenkät 2012.
- Rapporten lades till handlingarna.
- §16 Anmälan av ny bolagsordning och nytt registreringsbevis**  
EF redogjorde för att bolagsordningen anpassats efter Stockholm Stadshus AB:s standardbolagsordning, därefter godkänts av kommunfullmäktige, Finansinspektionen samt bolagsverket, varvid nytt registreringsbevis erhållits.
- Rapporten lades till handlingarna



§17 Sammanträdestider under 2013

*Styrelsen beslöt att sammanträda följande tider under år 2013:*

- *Torsdag 14 mars, kl 13-16*
- *Torsdag 23 maj, kl 13-16*
- *Måndag 10 juni, kl 13-16 (vid behov)*
- *Torsdag-fredag , 26-27 september*
- *Måndag 18 november, kl 13-16*
- *Torsdag 5 december, kl 13-16 (vid behov)*

§18 Nya och ändrade riktlinjer

EF redogjorde för nya och ändrade riktlinjer i enlighet med bifogat underlag.

*Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten enligt bilagor 17-20.*

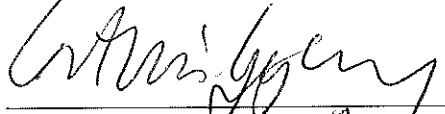
§19 Tid för ev extra styrelsemöte under 2012

*Styrelsen beslöt att, vid behov, skall extra styrelsemöte hållas den 17 december kl 15.*

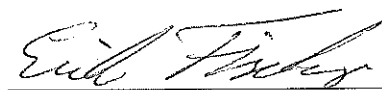
§20 Övrigt:

- a) *Styrelsen uppdrog åt JW att organisera en fit- and proper workshop för styrelsen den 24 januari kl 13-16.*

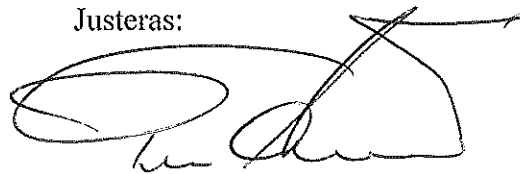
Styrelsens ordförande

  
Catharina Gyllencreutz 13/12/2012

Vid protokollet:

  
Erik Fischer 11/12 2012

Justeras:

  
Per Åkenes 5/12 2012