

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
060607

3/2006

Styrelsesammanträde inom
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: S:t Erik Försäkring, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöterna Catharina Gyllencreutz ordf
Thomas Atterdal
Torbjörn Dacke
Anita Granlund
Per Åkenes

Övriga Anders Carlsund VD
Anneli Eriksson § 3 och 4

Ordföranden öppnade mötet.

§1 Val av sekreterare och justeringsman

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

§2 Föregående protokoll

Anmälades att protokollet från mötet 060309 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Verkställande direktören och ekonomiansvarig, Anneli Eriksson, redovisade bolagets resultat- och balansräkning för tertial 1 och aktuell skadestatistik. Inga väsentliga avvikelser noterades, vilket gör att prognosen lämnades oförändrad. Handlingar hade utsänts i förväg till styrelsemötet.

VD redogjorde för koncernstyrelsens beslut angående långsiktig strategisk inriktning för koncernen 2007-2009. S:t Erik Försäkrings mål och uppgifter är oförändrade, men avkastningskravet är sänkt till 1 mnkr för respektive år. Vidare noterades att

SLK har informerat om tjugo viktiga punkter i samband med det strategiska ärendet. En av punkterna lyder – ”En stärkt samordning av risk- och säkerhetsarbetet”.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt VD och ekonomiansvarig att i samråd med internbanken minimera behållningen på koncernkontot för att öka avkastningen genom längre tidsbundna placeringar utifrån bolagets likviditetsbehov.

§4 Skadeåtgärder, bokslut 2005

VD redovisade, i enlighet med tidigare styrelseuppdrag, ett bokslut över skadeåret 2005. Monica Ekwall hade till dagens sammanträde gjort en sammanställning av skaderesultatet för 2005 med redovisning av vidtagna respektive föreslagna skadeförebyggande åtgärder. Styrelsen uttryckte sin belåtenhet med sammanställningen.

Styrelsen beslöt

att bokslutet ska översändas för kännedom till Håkan Andersson, Michael Engelberg, Gunnar Björkman, Bosse Sundling och Stadshus AB. Ett följebrev ska skrivas med begäran om återkoppling.

§5 Revidering av styrinstrument

Genomgicks utskickat material. Ifråga om respektive styrdokument beslöt styrelsen

att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen, m.m.

att godkänna instruktion för attest

att godkänna policy för intern styrning och kontroll med tillägget att internkontrollen ska utföras av särskild utsedd internrevisor som utses i samråd med revisionskontoret, i övrigt ska kontrollen ske enligt VD:s förslag.

att godkänna policy för reservsättningsrisker med tillägget att i ingressen ska nämnas kopplingen till FTR (försäkringstekniska riktlinjer)

att bordlägga revideringen av FTR till nästa styrelsemöte

att godkänna policy för tjänsteresa, m.m.

att godkänna VD:s förslag att bolaget följer policy som beslutats av moderbolaget i fråga om

- representation
- inköp och användning av mobiltelefoner
- e-strategi
- informationssäkerhet (med tillhörande riktlinjer)
- etik
- direktupphandling
- posthantering.

§7 *Rapporter och anmälningar*

- Finansinspektionens råd och anvisningar. VD anmälde och informerade om FFFS 2005:34 och 35.
- Remisser. VD anmälde att remissen om etnisk mångfald har besvarats med ingen synpunkt. Översyn av stadens administration ska besvaras till den 15 augusti och remissen om anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser ska besvaras till den 1 september.

Styrelsen konstaterade att remisser ställda till VD ska besvaras av VD utan styrelsens godkännande. Vid svar som kan tänkas ha stor principiell eller strategisk betydelse för bolaget ska VD konferera med ordföranden. Remisser adresserade till styrelsen ska delges styrelsen så snart som möjligt. Normalt författar VD ett förslag till bolagets remissyttrande.

Styrelsen beslöt

att VD sänder ut förslag till svar på remissen angående risk- och ledningsanalyser före sista juni och senast den 16 augusti ska styrelsens ledamöter inkommit med eventuella synpunkter till styrelsens ordförande.

- Återförsäkrardagen den 1 juni 2006. VD informerade om ett uppskattat och välbesökt möte med ett tiotal återförsäkrare.

§8 *Övrigt*

- Personalfrågor. VD informerade om den aktuella personalsituationen med anledning av att Håkan Hedin slutar den 30 juni. Rekrytering pågår.
- Försäkringsbolag för länets kommuner. VD informerade om det aktuella läget av kommunförbundet i Stockholms läns utredning om ett gemensamt ägt försäkringsbolag. VD ska återkomma i ärendet vid kommande strategimöte.
- Strategimötet. Styrelsen uppdrog åt VD att kalla aktuarien respektive SLK:s risk- och säkerhetssamordnare till första dagen vid strategimötet den 28-29 september 2006, mötet äger rum vid Yxtaholms Slott i Flen .
- Aktivitetslistan. VD:s förslag fastställdes med följande tillägg. Utredning om ansvarsbelopp ska vara klart till strategimötet. S:t Erik Försäkrings 20-årsjubileum ska genomföras i juni 2007. Beskrivning av bolagets interna processer ska vara med i aktivitetslistan.

Styrelseordföranden avslutade mötet och önskade ledamöterna en skön sommar samt framförde ett tack till bolagets personal för ett väl utfört arbete.

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Catharina Gyllencreutz
Ordf

Torbjörn Dacke