

## Styrelsesammanträde inom S:t Erik Försäkrings AB per capsulam

Närvarande:	Styrelseledamöterna	Catharina Gyllencreutz Thomas Atterdal Anita Granlund Torbjörn Dacke Åsa Löfström Öttenius Per Åkenes
	Övriga	Anders Carlsund, VD

### §1 **Val av sekreterare och justeringsman**

Uppdrogs åt Anders Carlsund att föra protokollet från mötet och beslöts att samtliga styrelseledamöter skulle justera protokollet.

### §2 **Anmälan om bolagsstämma och val av styrelseordförande respektive vice ordförande**

Anmäldes att vid bolagsstämma i S:t Erik Försäkrings AB den 21 mars 2006 beslöts att välja Thomas Atterdal, Catharina Gyllencreutz, Anita Granlund, Åsa Löfström Öttenius och Per Åkenes till styrelseledamöter. Därutöver antecknades att styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till ordinarie bolagsstämma 2007 utsett Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

### **Styrelsen beslöt**

**att** välja Catharina Gyllencreutz till styrelseordförande och Per Åkenes till vice styrelseordförande.

### §3 **Firmateckning**

#### **Styrelsen beslöt**

**att** firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av styrelseordföranden Catharina Gyllencreutz, styrelseledamoten Torbjörn Dacke, verkställande direktören Anders Carlsund och ekonomiansvarig Anneli Eriksson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### §4 **Sammanträdet avslutades**

Vid protokollet

Anders Carlsund

Justeras:

Thomas Atterdal

Torbjörn Dacke

Anita Granlund

Catharina Gyllencreutz

Åsa Löfström Öttenius

Per Åkenes