

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
060929

4/2006

Styrelsesammanträde inom
S:t Erik Försäkrings AB

Plats: Flen

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

Övriga Anders Carlsund VD

Ordföranden öppnade mötet.

§1 Val av sekreterare och justeringsman

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

§2 Föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från mötet 060607 blivit vederbörligt justerat och undertecknat. Protokollet lades till handlingarna.

§3 Ekonomisk rapport

Verkställande direktören redovisade resultat- och balansräkning per 060831 med tillhörande VD-kommentarer avseende Tertial 2 samt Prognos 2, 2006.

Styrelsen beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

§4 Skadeåtgärder

VD gav en aktuell lägesrapport över vidtagna skadeåtgärder och skadeprojekt. Styrelsen uttryckte behov av en fortsatt årlig sammanfattande skaderedovisning i likhet med vad som gjordes för 2005.

§5 Försäkringstekniska riktlinjer

Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet

§6 Katastrofplaner

Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet.

§7 Reviderad affärsplan

Styrelsen beslöt

att godkänna VD:s förslag till reviderad affärsplan för S:t Erik Försäkring efter vissa justeringar av bolagets målformulering.

§8 *Rapporter och anmälningar*

- Finansinspektionens råd och anvisningar
Noterades att Finansinspektionen kommit med en promemoria angående trafikljusmodellen.
- Ansvarsbelopp
VD redovisade utredning. Uppdrogs åt VD att utreda kostnaden för att öka ansvarsbeloppet till 500 mnkr per skada och år. VD ska informera styrelsen per e-post om resultatet och sedan informera stadsdirektören.
- Skadebokslutet 2005
Bokslutet har fått ett bra mottagande i organisationen. Bör visas för den nya stadsdirektören. Styrelsen godkände uppgradering av PrevNet som beräknas kosta 200 000 kronor.
- Processbeskrivning
Utredning beställd hos Deloitte och är redan påbörjad med avslut sista oktober.

§9 Övriga frågor

- Internt oberoende granskningsfunktion

Styrelsen beslöt godkänna offert från KPMG efter framtagande av information om referensuppdrag. Uppdraget ska avse 2006. Förslag till plan för 2007 ska redovisas.

- Aktivitetslistan

Ärenden 1 och 2 kan strykas. Kvarstår 3. FTR och 4. interna processer. Tillkommer: besök hos stadsdirektören, aktuarieutredningen och SISAB:s försäkring

Nästa möte äger rum 14 november, kl 12.00 – 16.30. Extra styrelsemöte, vid behov, äger rum tisdagen den 12 december 2006.

Vid protokollet



Anders Carlsund

Justeras:



Catharina Gyllencreutz
Ordf



Anita Granlund