

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 5/2021

Tid Fredagen den 19 november 2021 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

Styrelsemöte 211119

Föredragningslista

1. Val av sekreterare och justeringsperson

Ordförande

2. Föregående protokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Protokoll 4/2021

3. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

4. Anmälan finansiell månadsrapport

VD

- Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport

5. Anmälan om klagomål

Erik Fischer

6. Anmälan incidentrapport

Erik Fischer

- Bilaga 4 - Incidentrapport avseende SGR beräkning

7. Regelefterlevnadsfunktionens risk- och årsplan (beslutspunkt)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 5 - Riskmatris och årsplan 2022 regelefterlevnad

8. Riktlinje IKT (beslutspunkt)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 6 - IKT-riktlinje

9. Risk- och incidentrapport samt årsplan (beslutspunkt)

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 7 - Riskrapport
- Bilaga 8 - Incidentrapport

- Bilaga 9 - Årsplan

10. ORSA Affärsrisker

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 10 - ORSA Affärsrisker

11. Skaderapport

VD

- Bilaga 11 - Skaderapport

12. Budget (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 12 - Budget 2022

13. Internkontrollplan (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 13 - Internkontrollplan 2022

14. Riktlinje för lämplighetsprövning (beslutspunkt)

Erik Fischer

- Bilaga 14 - Riktlinje lämplighetsprövning

15. Redovisning av nedlagd tid

VD

- Bilaga 15 - Nedlagd tid

16. Uppföljning av uppdragsavtal

Erik Fischer

- Bilaga 16 - Uppföljning av uppdragsavtal 2021 m bilagor

17. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 17 - Styrelsens revisionskontroll

18. Förslag på mötestider 2022 (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 18 - Mötestider för 2022

19. Övrigt