

## Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 1/2023

**Tid** Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 13:30

**Plats** Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

### Föredragningslista

*13.30 – 13.50*

**1. Mötet öppnas**

*Ordförande*

**2. Fastställande av dagordning**

*Ordförande*

**3. Val av sekreterare och justeringsman (beslut m omedelbar justering)**

*Ordförande*

**4. Identifiering av eventuella intressekonflikter**

*Ordförande*

- Bilaga 1 - Redovisning intressekonflikter 2023

**5. Föregående styrelseprotokoll**

*Ordförande*

- Bilaga 2 - Styrelseprotokoll 6 2022

**6. Lägesrapport VD**

*VD*

- Bilaga 3 - Lägesrapport VD 230307

**7. Anmälan om klagomål**

*VD*

**8. Anmälan Lokal anvisning informationssäkerhet**

*VD*

- Bilaga 4 - Lokal anvisning informationssäkerhet.

*13.50 – 14.10*

**9. Riskrapport Q4, årsrapport 2022 samt ORSA (beslut)**

*Jonatan Björkman / FCG*

- Bilaga 5 - Riskrapport Q4 2022
- Bilaga 6 - Årsrapport 2022

- Bilaga 7 - ORSA 2023

14.10 – 14.30

**10. Internrevisionsrapport samt årsplan 2023-2024 (beslut)**

*Hilkka Nyberg / Grant Thornton*

- Bilaga 8 a - Internrevisionsrapport ekonomi
- Bilaga 8 b - Internrevisionsrapport IKT
- Bilaga 9 - Årsrapport internrevision
- Bilaga 10 - Årsplan 2023

14.30 – 15.00

**11. Aktuarierapport**

*Ola Hestnes / Nordic Actuary*

- Bilaga 11 a - Aktuarierapport
- Bilaga 11 b - Aktuarieintyg

**12. Regelefterlevnadsfunktionens rapport Q1 samt årsrapport 2022.**

*Johan Grenefalk / WSA*

- Bilaga 12 - Regelefterlevnadsrapport Q1 2023
- Bilaga 13 - Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport för 2022

15.00 – 16.30

**13. Bokslut, revisionsrapporter och ILS (beslut med omedelbar justering)**

*VD, Jonatan Pharmansson / BDO, Jan Larsén / Revisionskontoret*

- Bilaga 14 - Bokslut 2022
- Bilaga 15 - Revisionsrapport BDO
- Bilaga 16 a - Revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 16 b - Styrelsens yttrande över revisionskontorets årsrapport 2022
- Bilaga 17 - ILS VB 2022

**14. Flerårsbudget**

*VD*

- Bilaga 18 - Flerårsbudget 2024-2026

**15. Skaderapport**

*VD*

- Bilaga 19 - Skaderapport

**16. Anmälan finansiell månadsrapport**

*VD*

- Bilaga 20 - Finansiell månadsrapport

**17. Uppföljning internkontrollplan 2022**

*VD*

- Bilaga 21 - Uppföljning IKP 2022

**18. Styrelsens revisionsarbete**

*VD*

- Bilaga 22 - Styrelsens revisionsarbete

**19. Övrigt**

