

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 4/2024

Tid Fredagen den 27 september 2024 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Föredragningslista

- 1. Mötet öppnas**
Ordförande
- 2. Fastställande av dagordning**
Ordförande
- 3. Val av sekreterare och justeringsperson**
Ordförande
- 4. Identifiering av eventuella intressekonflikter**
Ordförande
- 5. Föregående protokoll**
Ordförande
 - Bilaga 1 Protokoll 2024/3
- 6. Lägesrapport VD**
VD
 - Bilaga 2 - Lägesrapport VD
- 7. Anmälan klagomål**
Erik Fischer
- 8. Anmälningar övrigt**
VD
 - Bilaga 3 - Registreringsbevis
 - Bilaga 4 - Finansiell månadsrapport

9. Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 5 - Regelefterlevnadsrapport Q3

10. Fit & Proper

Johan Grenefalk / WSA

11. Riskrapport

Jonatan Björkman / advisense

- Bilaga 6 - Riskrapport Q2

12. ORSA underlag (beslut)

Jonatan Björkman / advisense

- Bilaga 7 - Scenarier ORSA

13. Självbehåll (beslut)

VD

- Bilaga 8 - Ändrat självbehåll

14. ILS - T2 (beslut)

VD

- Bilaga 9 - T2 ILS

15. Policydokument (beslut)

Erik Fischer

- Bilaga 10 a - Finanspolicy kommunkoncernen
- Bilaga 10 b - Finanspolicy SSAB
- Bilaga 10 c - Stockholm stads säkerhetsprogram
- Bilaga 10 d - Stockholm stads program för idrott m.m.
- Bilaga 10 e - Stockholm stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism
- Bilaga 10 f - Kommunikationsprogram
- Bilaga 10 g - Protokoll SSAB 5/2024
- Bilaga 10 h - Protokoll SSAB 6/2024

16. Skaderapport

VD

- Bilaga 11 - Skaderapport

17. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 12 - Underlag för styrelsens revisionskontroll

18. Övrigt