

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 5/2024

Tid Fredagen den 22 november 2024 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

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 - Styrelseprotokoll 4 2024

6. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

7. Anmälan klagomål

Erik Fischer

8. Anmälan finansiell månadsrapport

VD

- Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport

9. Regelefterlevnadsfunktionens risk- och årsplan (BESLUT)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 4 - Riskmatris
- Bilaga 5 - Årsplan 2025

10. Översyn IKT-strategi (BESLUT)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 6 - IKT-riktlinje

11. Risk- och incidentrapport samt årsplan (BESLUT)

Jonatan Björkman / Advisense

- Bilaga 7 - Riskrapport Q3
- Bilaga 8 - Incidentrapport 2024
- Bilaga 9 - Riskanalys
- Bilaga 10 - Årsplan 2025

12. ORSA - Affärsrisker

Jonatan Björkman / Advisense

- Bilaga 11 - ORSA Affärsrisker

13. Skaderapport

VD

- Bilaga 12 - Skaderapport

14. Aktuariens årsplan (BESLUT)

VD

- Bilaga 13 - Årsplan aktuarie 2025

15. Budget och VP 2025 (BESLUT)

VD

- Bilaga 14a - Budget/VPL ILS 2025
- Bilaga 14 b - Affärsplan 2025

16. VoR och Internkontrollplan 2025 (BESLUT)

VD

- Bilaga 15 - VoR och Internkontrollplan 2025

17. Uppföljning uppdragsavtal

Erik Fischer

- Bilaga 16 - Uppföljning av uppdragsavtal 2024

18. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 17 - Underlag till styrelsens revisionskontroll

19. Förslag på mötestider för 2025 (BESLUT)

VD

- Bilaga 18 - Förslag mötestider 2025

20. Övrigt