



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

Tid Måndagen den 15 november 2021 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons Torg 1 103 23 Stockholm samt via Skype

Styrelsemöte 211115

Föredragningslista

- 1. Val av sekreterare och justeringsperson**
Ordförande
- 2. Föregående protokoll**
Ordförande
 - Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 4/2021
- 3. Lägesrapport VD**
VD
 - Bilaga 2 - Lägesrapport VD
- 4. Utredning S:t Erik Liv**
Ordförande
- 5. Anmälan om klagomål**
Erik Fischer
- 6. Riskanalys och årsplan regelefterlevnad 2022 (beslutspunkt)**
Johan Grenefalk / WSA
 - Bilaga 3 - Riskanalys och årsplan regelefterlevnad 2022
- 7. Riskrapport, riskkontrollplan och incidentrapport (beslutsmening)**
Jonatan Björkman / FCG
 - Bilaga 4 - Riskrapport
 - Bilaga 5 - Riskkontrollplan 2022
 - Bilaga 6 - Incidentrapport 2021
- 8. Budget och verksamhetsplan 2022 (beslutspunkt)**
VD
 - Bilaga 7 - Budget 2022 med verksamhetsplan
- 9. Internkontrollplan 2022 (beslutspunkt)**

VD

- Bilaga 8 - Internkontrollplan 2022

10. Indexering av åtagande (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 9 - Underlag indexering

11. Redovisning av nedlagd tid

VD

- Bilaga 10 - Nedlagd tid

12. Uppföljning av uppdragsavtal

Erik Fischer

- Bilaga 11 - Uppföljning av uppdragsavtal 2021

13. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 12 - Revisionskontroll

14. Förslag på mötestider (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 13 - Mötestider 2022

15. Övrigt