



# S:t Erik Liv

## Protokoll Nr 5/2021

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB  
måndagen den 15 november 2021 kl. 09:00-12:00

Ledamöter	Peter Kvarnhem Ordförande Svante Larsson Oscar Fex Sofie Nilvall Malin Warpare via Skype
Övriga närvarande	Gunnar Björkman VD Erik Fischer Sekreterare via Skype Johan Grenefalk §§5-6 Regelefterlevnad Jonatan Björkman §§5-7 Riskhanteringsfunktion
Justerare	Svante Larsson
Datum för justering	
Paragraf	§§1-15
Sekreterare	Erik Fischer

Ej närvarande : Björn Nilsson

### **§ 1 Val av sekreterare och justeringsperson**

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordföranden, justera protokollet utsågs Svante Larsson.

### **§ 2 Föregående protokoll**

Det anmäldes att protokollet från föregående möte blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

### **§ 3 Lägesrapport VD**

VD redogjorde för arbetet med bolagets framtid, att den nominella solvensgraden var 149,5, att resultatet per den 210930 var + 288,7 mnkr, att placeringsråd inte hållits sedan senaste styrelsemötet, arbetet med lokalfrågan, att bolaget inte påverkats nämnbart av Covid-19, slutförd rekrytering av ekonomiansvarig, kommande rekrytering av assistent för både S:t Erik Liv och SRF samt att bolaget har en ny lekmannarevisor.

Rapporten lades till handlingarna.

### **§ 4 Utredning S:t Erik Liv**

Peter Kvarnhem redogjorde för det pågående arbetet med olika alternativ för bolagets framtid.

Styrelsen diskuterade olika handlingsalternativ.

Informationen lades till handlingarna.

### **§ 5 Anmälan om klagomål**

EF redogjorde för att något nytt klagomål inte inkommit sedan förra styrelsemötet.

Rapporten lades till handlingarna.

### **§ 6 Riskanalys och årsplan regelefterlevnad 2022 (beslutspunkt)**

Johan Grenefalk redogjorde för riskmatrisen och den därpå följande årsplanen för 2022.

Styrelsen diskuterade årsplanen för 2022.

*Styrelsen beslutade att fastställa regelefterlevnadsplanen för 2022.*

## **§ 7 Riskrapport, riskkontrollplan och incidentrapport (beslutsmening)**

Jonatan Björkman redogjorde för riskkontrollrapport, incidentrapport samt för riskkontrollplan för 2022.

De övergripande-, finansiella-, försäkrings- och operativa risknivåerna bedömdes samtliga som låga. Nominell solvensnivå ligger över golvnivåerna. Vidare redogjordes för incidentrapporten och att inga utestående åtgärder avseende incidenter finns.

Styrelsen diskuterade rapporterna, den låga risknivån och riskkontrollplanen.

Rapporterna lades till handlingarna.

***Styrelsen beslutade att fastställa riskkontrollplan för 2022.***

## **§ 8 Budget och verksamhetsplan 2022 (beslutspunkt)**

VD redogjorde för föreslagen budget och verksamhetsplan för 2022.

Styrelsen diskuterade budget samt verksamhetsplan.

***Styrelsen beslutade att:***

- ***Godkänna budget med verksamhetsplan för 2022 under förutsättning av att KF godkänner Finansborgarrådets förslag till budget för Stockholm stad.***
- ***Delegera till styrelseordföranden att, vid behov, anpassa budget 2022 i linje med Stockholms stads budget och därvid redovisa reviderad budget vid nästa ordinarie styrelsemöte.***

## **§ 9 Internkontrollplan 2022 (beslutspunkt)**

VD redogjorde för föreslagen internkontroll- och granskningsplan för 2022.

Styrelsen diskuterade granskningsplanen för 2022.

***Styrelsen beslutade att godkänna internkontroll- och granskningsplan för 2022.***

## **§ 10 Indexering av åtagande (beslutspunkt)**

VD redogjorde för förslaget att för 2022 höja utgående pensioner enligt försäkringsansvarigs beräkningar i KOMPIS till en bedömd kostnad om 22,9 mnkr.

Styrelsen diskuterade indexering i förhållande till bolagets kapital och resultat.

***Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen indexering av utgående pensioner 2022.***

### **§ 11 Redovisning av nedlagd tid**

VD redogjorde för fördelningen av arbetstid mellan bolagen för all personal.

Rapporten lades till handlingarna.

### **§ 12 Uppföljning av uppdragsavtal**

Erik Fischer redogjorde för uppföljningen av uppdragsavtal.

Rapporten lades till handlingarna.

### **§ 13 Styrelsens revisionskontroll**

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Styrelsen gick igenom underlaget och diskuterade revisionskontrollen.

Revisionskontrollen lades till handlingarna.

### **§ 14 Förslag på mötestider (beslutsunkt)**

VD redogjorde för föreslagna sammanträdestider.

***Styrelsen beslutade om sammanträdestider enligt förslaget med följande justering:  
Styrelsemötet 220303 hålls 220307 kl. 13-16.***

### **§ 15 Övrigt**

Erik Fischer informerade om kommande riktlinje avseende IKT (Informations- och kommunikationsteknik)-risker.

Mötet avslutades.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Svante,Larsson	2021-11-24
Ulf Peter Joakim,Kvarnhem	2021-11-24
Erik Henry,Fischer	2021-11-24