

## Protokoll Nr 1/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB  
onsdagen den 9 mars 2022 kl. 13:00-17:00

Ledamöter	Catharina Gyllencreutz Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Åsa Steen (OPOL) Per Backe Karin Jacobsson Carina Jonsson
Övriga närvarande	Gunnar Björkman VD Erik Fischer Sekreterare Jan Larsén Lekmannarevisor §§2-3 Johan Grenefalk §8 Regelansvarig Sofie Hemberg §§2-3 Revisionskontoret Hilkka Nyberg §6 Internrevision via Skype Johan Pharmanson Revisor §2 via Skype Ola Hestnes §§7-8 Aktuarie Cecilia Thulin Revisor §2 via Skype Mehpare Jahangiri Ekonomifunktionen
Justerare	Carina Jonsson
Datum för justering	
Paragraf	§§2-4, §§6-8, §§10-18
Sekreterare	Erik Fischer

## § 2 Föregående styrelseprotokoll

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

Protokollet lades till handlingarna.

## § 3 Lägesrapport VD

VD redogjorde för att bolagets resultat före skatt, resultat återförsäkringsupphandling, premienivåer för 2022, försäkring avseende förmögenhetsbrott, flerårsbudget, påverkan av Covid-19, lokalfrågan, ny IT-chef samt administrativ personal samt back-up avtal för ekonomi.

Rapporten lades till handlingarna.

## § 4 Anmälan om klagomål

Erik Fischer redogjorde för att det inte inkommit något nytt ärende sedan förra styrelsemötet.

Rapporten lades till handlingarna.

## § 6 Internrevisionsrapport samt årsplan 2022-2023 (beslutspunkt)

Hilkka Nyberg redogjorde för internrevisionsrapporten, att resultatet av granskningen av funktionerna för riskhantering och aktuarie är tillfredställande, att bolagets arbete med intern styrning och kontroll är tillfredställande och att mindre rekommendationer lämnas avseende dokumentation av riskanalys vid förnyad outsourcing samt upprättande av årsplan för aktuariefunktionen. Vidare redogjorde Hilkka Nyberg för föreslagen årsplan 2022-2023.

Rapporten lades till handlingarna.

***Styrelsen fastställde årsplan för 2022-2023.***

## § 7 Aktuarierapport

Ola Hestnes redogjorde för aktuarierapporten. Solvenskvoten uppgick till 3,1 (lagkrav 1,0) enligt Solvens 2 beräkningen, bolaget uppfyller gällande kapitalkrav, premienivån bedömdes som tillräcklig och återförsäkringsprogrammet ligger inom vad som är rimligt. Kapitalkravet i Solvens 2 regelverket är uppfyllt och datakvaliteten är tillfredsställande. Riktlinjer för FTR kommer utvecklas i samverkan med verksamheten.

Styrelsen diskuterade innehållet i rapporten.

Rapporten lades till handlingarna.

## § 8 Regelefterlevnadsfunktionens rapport Q1 samt årsrapport 2021

Johan Grenefalk redogjorde för regelefterlevnadsrapport Q1 samt årsrapport 2021, regelförändringar, aktuella sanktionsbeslut, genomförda kontroller, avgiven information och att S:t Erik Försäkring bedöms leva upp till det gällande regelverket.

Styrelsen diskuterade regelefterlevnad.

Rapporterna lades till handlingarna.

## **§ 10 Flerårsbudget (beslutspunkt)**

VD redogjorde för föreslagen flerårsbudget.

Styrelsen diskuterade budgeten.

*Styrelsen beslöt att godkänna flerårsbudgeten.*

## **§ 11 Skaderapport**

VD redogjorde för rapporten.

Styrelsen diskuterade skador och tendenser.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 12 Finansiell månadsrapport**

VD redogjorde för rapporten.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 13 Uppföljning internkontrollplan**

VD redogjorde för utförda kontroller avseende internkontrollplan för 2021.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 14 Redovisning av nedlagd tid**

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

Styrelsen lade redovisningen till handlingarna.

## **§ 15 Redovisning av intressekonflikter**

Erik Fischer redogjorde för kontroll av intressekonflikter avseende styrelsen och bolagets personal i enlighet med gällande riktlinjer och bolagets arbetsordning.

Redovisningen lades till handlingarna.

## **§ 16 Styrelsens revisionsarbete**

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Underlaget lades till handlingarna.

## **§ 17 Antagande av policydokument från Staden (beslutspunkt)**

Erik Fischer redogjorde för policydokumenten.

*Styrelsen beslöt att anta följande policydokument och därvid upphäva ev. tidigare versioner:*

- *Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad m bilaga A*
- *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB*
- *Krav för bilar i upphandling av transporttjänster*
- *Stockholms stads EU-policy*

## **§ 18 Övrigt**

*Styrelsen beslöt att hålla styrelsemöte per capsulam den 28 mars avseende rapportering till FI.*

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

### **Namn**

Catharina Elisabeth,Gyllencreutz

Harriet Carina,Jonsson

Erik Henry,Fischer

### **Datum**

2022-03-14

2022-03-14

2022-03-14