

Protokoll Nr 4/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
fredagen den 7 oktober 2022 kl. 09:00-11:00

Ledamöter	Catharina Gyllencreutz Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Åsa Steen (OPOL) via Skype Karin Jacobsson Carina Jonsson Georg Severien
Övriga närvarande	Gunnar Björkman VD Jonatan Björkman §§1-9 Riskhanteringsfunktion via Skype Erik Fischer Sekreterare Johan Grenefalk §§1-7 Regelansvarig via Skype Mehpare Jahangiri Ekonomichef
Justerare	Jan Willgård
Datum för justering	
Paragraf	§§1-17
Sekreterare	Erik Fischer

§ 1 Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordförande, justera protokollet utsågs Jan Willgård.

Styrelsen beslöt att förklara punkten för omedelbart justerad.

§ 2 Föregående protokoll

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

Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Lägesrapport VD

VD redogjorde för att periodens resultat uppgår till 7,4 miljoner kronor, att SCR-kvoten uppgår till 382%, skadeläget, pågående återförsäkringsupphandling, att avtalen med de centrala funktionerna har förlängts ett år, vikten av att bevaka vad som sker avseende IA-systemet, bolagets skadeförebyggande arbete, ombyggnaden av kontoret, diverse personalfrågor, arbetet med bolagets mini-webb, överlåtelsen av S:t Erik Livförsäkring samt information avseende bolaget deltagande på kommuncaptivekonferens i Göteborg.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan finansiell månadsrapport

VD redogjorde för rapporten.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 5 Anmälan om klagomål

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

Rapporten lades till handlingarna.

§ 6 Anmälan nytt registreringsbevis

Erik Fischer anmälde nytt registreringsbevis.

Beviset lades till handlingarna.

§ 7 Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk redogjorde för aktuella regelverk, sanktioner, utförda kontroller samt att bolaget bedöms leva upp till det gällande regelverket.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 8 Riskrapport

Jonatan Björkman redogjorde för riskrapporten, att såväl den övergripande- som de underliggande riskerna är låga, att SCR-kvoten (382%) är mycket god jfr med Finansinspektionens krav (100%) och bolagets egen limit (150%). Vidare redogjordes för funktionens aktiviteter under resterande del av året.

Styrelsen diskuterade riskerna.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 9 ORSA - underlag

Jonatan Björkman redogjorde för att slutsatserna i 2022 års ORSA fortsatt stämmer överens med rådande situation i bolaget, att risker och scenarier i nu gällande ORSA är fortsatt relevanta och kan ligga till grund för för 2023 års ORSA.

Styrelsen diskuterade risker och scenarier och deras korrelation med ORSA.

Styrelsen beslöt att godkänna förslag till ställningstaganden samt att fastställa de föreslagna scenarierna för ORSA 2023.

§ 10 Skaderapport

VD redogjorde för att skadeläge f.n. är positivt och att endast 3 nya skador som överstiger 1 miljon kronor har anmälts sedan förra styrelsemötet.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 11 ILS - T2

VD redogjorde för ILS-T2.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§ 12 Riktlinje för EU-policy (beslutspunkt)

Erik Fischer redogjorde för förslag till riktlinjer för EU-policy.

Styrelsen beslöt att fastställa Riktlinje för EU-policy.

§ 13 Svar till revisionskontorets årsrapport

VD redogjorde för förslag till svar till revisionskontorets årsrapport.

Styrelsen beslöt att godkänna svaret.

§ 14 Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Kontrollen lades till handlingarna.

§ 15 Redovisning av nedlagd tid

VD redogjorde för nedlagd tid mellan S:t Erik Försäkring och S:t Erik Livförsäkring avseende perioden maj-juni.

Styrelsen lade redovisningen till handlingarna.

§ 16 VD

Styrelsen beslöt:

- ***att, på Gunnar Björkmans egen begäran, fr.o.m 221101 entlediga Gunnar Björkman som VD för S:t Erik Försäkrings AB med anledning av att han går i pension,***
- ***att förordna Erik Fischer till VD fr.o.m. 221101 till 230531***
- ***att förklara punkten för omedelbart justerad.***

§ 17 Övrigt

Med anledning av deras pensionsavgångar tackade styrelsen ordföranden, Catharina Gyllencreutz, och VD, Gunnar Björkman, för det långa och idoga arbete de utfört åt bolaget.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Erik Henry,Fischer	2022-11-02
Catharina Elisabeth,Gyllencreutz	2022-11-01
Jan Arne,Willgård	2022-11-01