



# S:t Erik Liv

## Protokoll Nr 4/2021

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB  
torsdagen den 23 september 2021 kl. 09:00

Ledamöter	Peter Kvarnhem Ordförande Björn Nilsson Vice ordförande via Skype Svante Larsson via Skype Oscar Fex via Skype Malin Warpare via Skype Sofie Nilvall
Övriga närvarande	Gunnar Björkman VD Erik Fischer Sekreterare Johan Grenefalk §§7-13 Regelansvarig Jonatan Björkman §8 Riskhanteringsfunktion via Skype Kristina Jonsson §§7-13 WSA Magnus Weiderling Aktuarie via Skype
Justerare	Sofie Nilvall
Datum för justering	
Paragraf	§§1-13
Sekreterare	Erik Fischer

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

Som sekreterare vid mötet valdes Erik Fischer och som justeringsperson jämte ordförande valdes Sofie Nilvall.

## **§ 2 Föregående protokoll**

Det anmäldes att föregående protokoll blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

## **§ 3 Lägesrapport VD**

VD redogjorde för att den ekonomiska ställningen i bolaget fortsatt är god med en nominell solvensgrad om 149,5 %. Det ekonomiska resultatet var per den sista augusti +310,3 miljoner kronor före skatt. Bolaget har haft placeringsråd och avyttrat 100 miljoner kronor från Sverigefonden. Styrelsen informerades om pågående arbete avseende bolagets framtid, de senaste händelserna avseende lokalfrågan, Covid-19 och gradvis återgång till normalläge, att ekonomiansvarig slutat sin anställning och att bolaget använder sin back-up funktion tillsvidare.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 4 Utredning S:t Erik Liv**

VD redogjorde för pågående arbete med bolagets framtid.

Styrelsen diskuterade de olika alternativen.

Redogörelsen lades till handlingarna.

## **§ 5 Anmälan pension egen personal**

VD redogjorde för pensionsåtaganden och standardvillkor.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 6 Anmälan om klagomål**

Erik Fischer informerade om att det inte inkommit några klagomål sedan förra styrelsemötet.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 7 Regelefterlevnadsrapport**

Johan Grenefalk/WSA redogjorde för regelefterlevnadsrapporten. Punkter som togs upp i rapporten var aktuella regelverk sanktionsärenden, genomförda kontroller och pågående arbete med IKT.

Funktionens samlade bedömning är att bolaget uppfyller gällande regelverk för sin tillståndspliktiga verksamhet.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 8 Riskrapport**

Jonatan Björkman/FCG redogjorde för den övergripande riskrapporten och att såväl den övergripande- som de ingående delriskerna har en låg risknivå.

Styrelsen diskuterade rapportens innehåll och kunde konstatera att riskbilden som beskrivs i rapporten är betryggande.

Rapporten lades till handlingarna.

## **§ 9 ILS - T2 (beslutspunkt)**

VD redogjorde för bolagets ILS-rapport tertial 2.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.*

## **§ 10 Ändrade och nya riktlinjer Staden (beslutspunkt)**

Erik Fischer redogjorde för ägardirektiv och dokumenten.

*Styrelsen beslöt att anta Kulturstrategiskt program för Stockholms stad och Stockholms stads program mot våld i nära relationer och därmed upphäva eventuella tidigare versioner.*

## **§ 11 Styrelsens revisionskontroll**

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens kontroll. Styrelsen gick igenom underlaget och diskuterade kontrollerna. Kontrollen lades till handlingarna.

## **§ 12 Redovisning av nedlagd tid**

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

Rapporten lades till handlingarna.

## § 13 Övrigt

### **a) Extra styrelsemöte**

*Styrelsen beslöt att ha ett extra styrelsemöte den 27 oktober kl. 9-12 avseende bolagets framtid.*

### **b) Workshop Fit & Proper**

Styrelsen genomförde genomgång av kompetenskraven i bolagets Riktlinje för lämplighetsprövning samt kompetensnivån hos de individuella ledamöterna och styrelsen som helhet. Vidare uppdaterades utbildningsplanen.

Mötet avslutades.