

Protokoll Nr 3/2021

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
fredagen den 21 maj 2021 kl. 13:00

Ledamöter	Catharina Gyllencreutz Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Åsa Steen (OPOL) via Skype Per Backe Karin Jacobsson via Skype Carina Jonsson
Övriga närvarande	Gunnar Björkman VD Erik Fischer Sekreterare via Skype Johan Grenefalk §§1-4 Regelansvarig via Skype Jonatan Björkman §§1-5 Riskhanteringsfunktion via Skype
Justerare	Catharina Gyllencreutz, Carina Jonsson
Datum för justering	
Paragraf	§§1-16
Sekreterare	Erik Fischer

§ 1 Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordförande, justera protokollet utsågs Carina Jonsson.

§ 2 Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollen från föregående ordinarie styrelsemöte samt styrelsemöte per capsulam blivit vederbörligen justerade och undertecknade.

Protokollen lades till handlingarna.

§ 3 Anmälan om klagomål

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

Rapporten lades till handlingarna.

§ 4 Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk/WSA redogjorde för regelförändringar, genomförda kontroller, genomförda och kommande utbildningar samt att S:t Erik Försäkring bedöms leva upp till det gällande regelverket.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 5 Riskrapport

Jonatan Björkman/FCG redogjorde för den riskrapporten, att riskerna i bolagets verksamhet bedömdes som låga, att solvensgraden (315%) har en god marginal jfr Finansinspektionens krav (100%) och styrelsens limit (150%).

Styrelsen diskuterade riskerna.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 6 Lägesrapport VD

VD redogjorde för att resultatet före skatt uppgår till +11,4 miljoner kronor, att bolaget inte påverkats av covid-19 mer än att personalen i möjligaste mån arbetar på distans, resultatet av medarbetarenkäten, att kapitaltäckningsgarantin förlängts av Stockholms Stadshus AB, samarbete med KTH avseende förutsebarhet av skadeprocess i byggnader, pågående arbete med styrning av IA, arbete med lokalfrågan och arbete med miniwebb.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 7 Skaderapport

VD redogjorde för rapporten och skadetendenser.

Styrelsen diskuterade skador, tendenser och påverkan på resultatet.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 8 ILS - T1

VD redogjorde för rapporten.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten

§ 9 Policydokument med ändringar

Erik Fischer redogjorde för ändrad arbetsordning med anledning av Stadshus ABs justeringar i tjänsteutlåtande Dnr SSAB 2021/33.

Styrelsen beslöt att fastställa arbetsordningen och upphäva tidigare version.

§ 10 Policydokument utan ändringar

Erik Fischer redogjorde för policydokument utan ändringar.

Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten och därmed upphäva tidigare versioner:

- **Ersättningspolicy**
- **Etisk policy**
- **FTR**
- **Försäkringsplan**
- **Instruktion för aktuariefunktionen**
- **Instruktion för attest**
- **Instruktion för funktionen för riskhantering**
- **Instruktion för förande av förmånsrättsregister**
- **Instruktion för hantering av rapportering till Finansinspektionen**
- **Instruktion för hantering av reservsättningsrisker**
- **Instruktion för revisionsarbete**
- **Instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker**
- **IT-avbrottsplan**
- **IT-avbrottsplan bilagor**
- **Katastrofplan**
- **Placeringsriktlinje**
- **Policy för bisyssla**
- **Policy för mobiltelefoner**
- **Policy för ORSA**
- **Riktlinje för direktupphandling**

- Riktlinje för funktionen för regelefterlevnad
- Riktlinje för försäkringsdistribution
- Riktlinje för hantering av intressekonflikter
- Riktlinje för hantering av klagomål
- Riktlinje för hantering av personuppgifter
- Riktlinje för intern styrning och kontroll
- Riktlinje för internrevision
- Riktlinje för lämplighetsprövning
- Riktlinje för rapportering av händelser av väsentlig betydelse
- Riktlinje för skadereglering, regress och utredning
- Riktlinje för uppdragsavtal
- Riktlinje om mutor och representation
- Riktlinje tjänsteresa
- Riktlinje värdering
- Återbäringsprinciper

§ 11 Policydokument gemensamma med staden

EF redogjorde för koncerngemensamma policydokument.

Styrelsen beslöt att anta dokument enligt nedan och därmed upphäva tidigare versioner:

- Arkivregler m riktlinjer
- Avfallsplan
- E-strategi för Stockholm stad
- Fordonsstrategi
- Försäkringspolicy för Stockholm stad
- Internationell strategi
- IT-program för Stockholm stad
- Kommunikationsprogram Stockholm stad
- Miljöprogram Stockholm stad 2016-2019
- Pensionspolicy för koncernen Stockholm Stadshus AB
- Personalpolicy
- Policy sociala medier
- Program för barns rättigheter
- Program för ett jämställt Stockholm
- Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning m,m,
- Program för tillgänglighet och delaktighet
- Program mot våld i nära relationer
- Regler för ekonomisk förvaltning
- Riktlinje för e-post hantering
- Riktlinjer för incidentrapportering
- Riktlinjer för stadens it-infrastruktur
- Riktlinjer informationssäkerhet
- Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter
- Stockholm stads näringslivspolicy
- Stockholm stads program för inköp
- Stockholm stads Säkerhetsprogram 2020-2023
- Strategi smart och uppkopplad stad
- Värdegrund Stockholm stadshus AB

§ 12 Anmälan om bolagsstämmoprotokoll

Erik Fischer anmälde bolagsstämmoprotokoll, bolagsstämman 2021-04-07

Protokollet lades till handlingarna.

§ 13 Anmälan finansiell månadsrapport

VD redogjorde för rapporten.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 14 Redovisning av nedlagd tid

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

Redovisningen till handlingarna.

§ 15 Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Kontrollen lades till handlingarna.

§ 16 Övrigt

Extra styrelsemöte i juni

Styrelsen beslöt att mötet inte behövs och tiden kan strykas.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Erik Henry, Fischer	2021-05-24
Carina, Jonsson	2021-05-24
Catharina, Gyllencreutz	2021-05-24