

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 7/2025

Tid Fredagen den 26 september 2025 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Föredragningslista**1. Mötet öppnas***Ordförande***2. Fastställande av dagordning***Ordförande***3. Val av sekreterare och justeringsman***Ordförande***4. Identifiering av eventuella intressekonflikter***Ordförande***5. Föregående protokoll***Ordförande*

- Bilaga 1 - Protokoll 4/2025

6. Lägesrapport VD*VD*

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

7. Anmälan klagomål*Erik Fischer***8. Anmälan övrigt***Erik Fischer*

- Bilaga 3 - Registreringsbevis
- Bilaga 4 - Finansiell månadsrapport

9. Regelefterlevnadsrapport

Erik Fischer i frånvaro av Johan Grenefalk / HSA Söderqvist

- Bilaga 5 - Regelefterlevnadsrapport Q3

10. Fit & Proper

Erik Fischer i frånvaro av Johan Grenefalk / HSA Söderqvist

- Bilaga 6 - Bukettprövning
- Bilaga 7 - Riktlinje för uppdragsavtal
- Bilaga 8 - Utbildningsplan styrelsen

11. Riskrapport

Agil Salamov / advisense

- Bilaga 9 - Riskrapport Q2

12. ORSA underlag (beslut)

Agil Salamov / advisense

- Bilaga 10 - Scenarier ORSA

13. ILS-T2 (beslut)

VD

- Bilaga 11 - T2 ILS

14. Policydokument (beslut)

Erik Fischer

- Bilaga 12 - Reviderad Arbetsordning
- Bilaga 13 - Underlag arbetsordning

15. Skaderapport

VD

- Bilaga 14 - Skaderapport

16. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 15 - Underlag revisionskontroll

17. Övrigt

Ordförande