

**Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 8/2025**

**Tid** Fredagen den 21 november 2025 kl. 09:00

**Plats** Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

**Föredragningslista****1. Mötets öppnande***Ordförande***2. Fastställande av dagordning***Ordförande***3. Val av sekreterare och justeringsperson***Ordförande***4. Identifiering av eventuella intressekonflikter***Ordförande***5. Föregående protokoll***Ordförande*

- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 7 2025

**6. Lägesrapport VD***Ordförande*

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

**7. Anmälan klagomål***Erik Fischer***8. Anmälan finansiell månadsrapport***VD*

- Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport

**9. Skaderapport**

*VD*

- Bilaga 4 - Skaderapport

**10. Regelefterlevnadsfunktionens risk- och årsplan samt vandelsprövning(BESLUT)**

*Johan Grenefalk / HSA*

- Bilaga 5 - Riskmatris 2026
- Bilaga 6 - Årsplan 2026
- Bilaga 7 - Vandelskontroll

**11. Risk- och incidentrapport samt årsplan (BESLUT)**

*Agil Salamov / Advisense*

- Bilaga 8 - Riskrapport Q3
- Bilaga 9 - Incidentrapport
- Bilaga 10 - Riskmatris och årsplan 2026

**12. ORSA - Affärsrisker**

*Agil Salamov / Advisense*

- Bilaga 11 - Affärsrisker

**13. Aktuariens årsplan (BESLUT)**

*VD*

- Bilaga 12 - Årsplan aktuarie 2026

**14. Budget och VP 2026 (BESLUT)**

*VD*

- Bilaga 13 - Budget och VP
- Bilaga 14 - Internbudget

**15. VoR och Internkontrollplan 2026 (BESLUT)**

*VD*

- Bilaga 15 - VoR och Internkontrollplan
- Bilaga 16 - Interkontrollplan utökad

**16. Policydokument gemensamma med staden (BESLUT)**

*Erik Fischer*

- Bilaga 17 - policydokument gemensamma med staden

**17. Förslag på mötestider för 2026 (BESLUT)**

*VD*

- Bilaga 18 - Förslag på mötestider 2026

**18. Uppföljning uppdragsavtal**

*Erik Fischer*

- Bilaga 19 - Uppföljning uppdragsavtal 2025

**19. Styrelsens revisionskontroll**

*Erik Fischer*

- Bilaga 20 - Underlag för styrelsens revisionskontroll

**20. Övrigt**