

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 3/2026

Tid Fredagen den 22 maj 2026 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Styrelsemöte

Föredragningslista**1. Mötet öppnas**

Ordförande

2. Fastställande av dagordning

Ordförande

3. Val av sekreterare och justeringsperson

Ordförande

4. Eventuella intressekonflikter

Ordförande

5. Föregående protokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Protokoll 1/2026
- Bilaga 2 - Protokoll 2/2026

6. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 3 - Lägesrapport VD

7. Anmälan klagomål

Erik Fischer, Klagomålsansvarig

8. Anmälningar övrigt

Ordförande

- Bilaga 4 - Finansiell månadsrapport
- Bilaga 5 - Ledningens genomgång 2025

9. Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk / HSA

- Bilaga 6 - Rapport Q2

10. Riskrapport

Agil Salamov / advisense

- Bilaga 7 - Rapport Q1

11. Skaderapport

VD

- Bilaga 8 - Skaderapport

12. T1 och ILS (BESLUT)

VD

- Bilaga 9 - T1 och ILS

13. Policydokument med ändringar (BESLUT)

Erik Fischer

- Bilaga 10 - Arbetsordning

14. Policydokument utan ändringar (BESLUT)

Erik Fischer

- Beslutsmening 14

15. Policydokument gemensamma med staden (BESLUT)

Erik Fischer

- Beslutsmening 15

16. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 11 - Underlag för styrelsens revision

17. Övrigt