

Protokoll Nr 3/2026

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
fredagen den 22 maj 2026 kl. 09:00-12:00

Ledamöter	Peter Kvarnhem Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Karin Jacobsson Carina Jonsson Sofie Nilvall Georg Severien (OPOL) Åsa Steen (OPOL)
Övriga närvarande	Mattias Westerlund VD Erik Fischer Sekreterare Johan Grenefalk §§1-9 Regelansvarig Agil Salamov §10 Riskhanteringsfunktion
Justerare	Georg Severien
Datum för justering	
Paragraf	§§1-17
Sekreterare	Erik Fischer

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att fastställa dagordningen.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordföranden, justera protokollet valdes Georg Severien.

§ 4 Eventuella intressekonflikter

Styrelsen konstaterade att det inte förelåg några intressekonflikter avseende styrelsemötet.

§ 5 Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollen från föregående möten blivit vederbörligen justerade och undertecknade.

Protokollen lades till handlingarna.

§ 6 Lägesrapport VD

VD redogjorde för bolagets resultat, risknivå, skadeläget, skadeförebyggande arbete, avtal med restvärdesräddningen avseende screening av brandorsak, DORA arbete och PEN tester, hållbarhetsrapportering, medarbetarenkäten 2026, kommande captivekonferens samt Storstockholms brandförsvars (SSBF) information om risker med träfasader och brännbara balkongplattor.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 7 Anmälan klagomål

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

Redogörelsen lades till handlingarna.

§ 8 Anmälningar övrigt

VD anmälde finansiell månadsrapport och Ledningens genomgång.

Rapporterna lades till handlingarna.

§ 9 Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk redogjorde för regelefterlevnadsrapport Q2, regelförändringar, aktuella sanktionsbeslut, genomförda kontroller, avgiven information och att S:t Erik Försäkring bedöms leva upp till det gällande regelverket.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 10 Riskrapport

Agil Salamov redogjorde för riskrapporten, att riskerna i bolagets verksamhet bedömdes som låga, att solvensgraden uppgående till 441% är väl över Finansinspektionens krav om 100% och styrelsens beslutade limit om 150%.

Styrelsen diskuterade riskerna.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 11 Skaderapport

VD redogjorde för rapporten, aktuella och historiska skadenivåer samt skadetendenser.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 12 T1 och ILS (BESLUT)

VD redogjorde för rapporten.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§ 13 Policydokument med ändringar (BESLUT)

Erik Fischer redogjorde för redaktionella ändringar i Arbetsordningen med anledning av moderbolagets justeringar.

Styrelsen beslöt att fastställa justerad Arbetsordning och därmed upphäva tidigare version.

§ 14 Policydokument utan ändringar (BESLUT)

Erik Fischer redogjorde för policydokument utan ändringar.

Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten och därmed upphäva tidigare versioner:

- Avbrottsplan IT m bilagor
- Ersättningspolicy
- Etisk policy
- FTR
- Försäkringsplan
- IKT-riktlinje
- Instruktion för attest
- Instruktion för funktionen för riskhantering
- Instruktion för förande av förmånsrättsregister
- Instruktion för hantering av rapportering till FI
- Instruktion för hantering av rapportering till FI
- Instruktion för hantering av reservsättningsrisker
- Instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker.
- Katastrofplan
- Policy för bisyssla
- Policy för mobiltelefoner
- Riktlinje för försäkringsdistribution
- Riktlinje för direktupphandling
- Riktlinje för EU-policyarbete
- Riktlinje för funktionen för regelförfarande
- Riktlinje för försäkringsdistribution
- Riktlinje för hantering av intressekonflikter
- Riktlinje för hantering av klagomål
- Riktlinje för hantering av personuppgifter
- Riktlinje för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse
- Riktlinje för intern styrnings och kontroll
- Riktlinje för internrevision
- Riktlinje för lämplighetsprövning
- Riktlinje för riskhantering
- Riktlinje om mutor och representation
- Riktlinje värdering
- Tariff
- Värdegrund
- Återbäringsprinciper

§ 15 Policydokument gemensamma med staden (BESLUT)

Erik Fischer redogjorde för koncerngemensamma policydokument.

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

- Arkivregler
- Arkivregler riktlinjer
- Avfallsplan
- Avgiftsnorm utlämnande av offentlig handling
- Cykelplan för Stockholm stad
- Elhandelspolicy
- Finanspolicy Stockholm stad m bilaga A
- Finanspolicy Stockholm stadshus AB
- Fordonsstrategi

- Framkomlighetsstrategi för Stockholm stad
- Föreskrifter för avfallshantering i Stockholm stad
- Försäkringspolicy
- Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader
- Handlingsplan för hållbar plastanvändning
- Internationell strategi
- Kajstrategi för Stockholm stad
- Kemikalieplan
- Klimathandlingsplan 2030
- Kommunikationsprogram Stockholm stad
- Krav för bilar vid upphandling av transporttjänster
- Kulturstrategiskt program Stockholm stad
- Miljöprogram Stockholm stad 2030
- Mobilitet och parkering
- Pensionspolicy
- Personalpolicy
- Policy sociala medier
- Prislista offentliga handlingar
- Program för barns rättigheter
- Program för ett jämställt Stockholm
- Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning
- Program för tillgänglighet och delaktighet
- Program för utförare av kommunala angelägenheter
- Program mot våld i nära relationer
- Regler för ekonomisk förvaltning
- Regler för ekonomisk förvaltning tillämpningsanvisning direktupphandling
- Rese- och mötespolicy Stockholm stad
- Riktlinje för chefsstruktur
- Riktlinje för e-post
- Riktlinje för externa remisser
- Riktlinje för incidentrapportering
- Riktlinje för informationssäkerhet
- Riktlinje för informationssäkerhet Tillämpningsanvisningar
- Sanktionsklausul mot Ryssland
- Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter
- Stockholm stads EU-policy
- Stockholm stads filmstrategi
- Stockholm stads handlingsprogram mot rasism 2030
- Stockholm stads kvalitetsprogram
- Stockholm stads näringslivspolitik
- Stockholm stads program för de mänskliga rättigheterna
- Stockholm stads program för evenemang
- Stockholm stads program för idrott m.m.
- Stockholm stads program för upphandling och inköp
- Stockholm stads program för upphandling och inköp (tillämpningsanvisningar)
- Stockholm stads riktlinjer mot våldsbejakande extremism
- Stockholm stads säkerhetsprogram 2024-2027
- Trafiksäkerhetsplan
- Vision 2040
- Värdegrund Stockholms stadshus AB

§ 16 Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll.

Kontrollen lades till handlingarna.

§ 17 Övrigt

a) Styrelsemöte 260612

Styrelsen beslöt att ställa in styrelsemötet 260612.

b) Strategimöte 260506

Styrelsen diskuterade strategimötet 260506. Vid mötet genomförde styrelsen sedvanlig fit & proper utvärdering.

Styrelsen fastställde utfallet av fit & proper utvärderingen.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>