

## **Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 4/2021**

**Tid** Fredagen den 1 oktober 2021 kl. 09:00

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

Styrelsemöte 211001

### **Föredragningslista**

**1. Val av sekreterare och justeringsperson**

*Ordförande*

**2. Föregående protokoll**

*Ordförande*

- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 3 2021

**3. Lägesrapport VD**

*VD*

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

**4. Anmälan finansiell månadsrapport**

*VD*

- Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport

**5. Anmälan om klagomål**

*Erik Fischer*

**6. Anmälan övergripande riskrapport för Staden**

*VD*

- Bilaga 4 - Rapport över Stockholm stads risker m.m.

**7. Regelefterlevnadsrapport**

*Johan Grenefalk / WSA*

- Bilaga 5 - Regelefterlevnadsrapport

**8. Riskrapport**

*Jonatan Björkman / FCG*

- Bilaga 6 - Riskrapport

**9. ORSA - underlag (beslutspunkt)**

*Jonatan Björkman / FCG*

- Bilaga 7 - Underlag ORSA-arbetet

**10. Skaderapport**

*VD*

- Bilaga 8 - Skaderapport

**11. ILS - T2 (beslutsunkt)**

*VD*

- Bilaga 9 - ILS T2

**12. Verksamhetsplan (beslutsunkt)**

*VD*

- Bilaga 10 - Verksamhetsplan 2022

**13. Ändrade och nya riktlinjer Staden (beslutsunkt)**

*Erik Fischer*

- Bilaga 11 - Ägardirektiv
- Bilaga 12 - Kulturstrategiskt program
- Bilaga 13 - Stockholm stads program mot våld i nära relationer

**14. Styrelsens revisionskontroll**

*Erik Fischer*

- Bilaga 14 - Revisionskontroll

**15. Redovisning av nedlagd tid**

*VD*

- Bilaga 15 - Nedlagd tid

**16. Övrigt**