

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 1/2022

Tid Onsdagen den 9 mars 2022 kl. 13:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

Föredragningslista

13.00 – 13.20

1. Val av sekreterare och justeringsman (beslutspunkt med omdelbar justering)

Ordförande

2. Föregående styrelseprotokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 5/2022

3. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

4. Anmälan om klagomål

Erik Fischer

13.20 – 13.50

5. Riskrapport Q4, årsrapport 2021 samt ORSA (beslutspunkt)

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 3 - Riskrapport Q4
- Bilaga 4 - Årsrapport 2021
- Bilaga 5 - ORSA

13.50 – 14.10

6. Internrevisionsrapport samt årsplan 2022-2023 (beslutspunkt)

Hilkka Nyberg / Grant Thornton

- Bilaga 6 - Internrevisionsrapport 2021
- Bilaga 7 - Årsplan 2022-2023

14.10 – 14.50

7. Aktuarierapport

Ola Hestnes / Nordic Actuary

- Bilaga 8 - Aktuarierapport

8. Regelefterlevnadsfunktionens rapport Q1 samt årsrapport 2021

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 9 - Regelefterlevnadsrapport Q1
- Bilaga 10 - Årsrapport 2021.

14.50 - 17.00

9. Bokslut, revisionsrapporter och ILS (beslutspunkt med omedelbar justering)

VD, Johan Pharmansson / BDO, Jan Larsén / Revisionskontoret

- Bilaga 11 - Bokslut
- Bilaga 12 - Revisionsrapport BDO
- Bilaga 13 Revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 14 - ILS

10. Flerårsbudget (beslutspunkt)

VD

- Bilaga 15 - Flerårsbudget 2023-2025

11. Skaderapport

VD

- Bilaga 16 - Skaderapport

12. Finansiell månadsrapport

VD

- Bilaga 17 - Finansiell månadsrapport

13. Uppföljning internkontrollplan

VD

- Bilaga 18 - Uppföljning internkontrollplan

14. Redovisning av nedlagd tid

VD

- Bilaga 19 - Nedlagd tid

15. Redovisning av intressekonflikter

Erik Fischer

- Bilaga 20 - Redovisning av intressekonflikter

16. Styrelsens revisionsarbete

Erik Fischer

- Bilaga 21 - Styrelsens revisionsarbete

17. Antagande av policydokument från Staden (beslutspunkt)

Erik Fischer

- Bilaga 22 - Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive bilaga A
- Bilaga 23 - Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- Bilaga 24 - Krav för bilar i upphandling av transporttjänster
- Bilaga 25 - Stockholms stads EU-policy

18. Övrigt

