

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 4/2023

Tid Fredagen den 29 september 2023 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

Strategimöte

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 - Föregående styrelseprotokoll
- 6. Lägesrapport VD**
VD
 - Bilaga 2 - Lägesrapport VD
- 7. Anmälningar**
VD
 - Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport 230831

8. Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 4 - Regelefterlevnadsrapport

9. Riskrapport

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 5 - Riskrapport

10. ORSA - underlag (beslut)

Jonatan Björkman / FCG

- Bilaga 6 - ORSA Scenarier

11. ILS - T2 (beslut)

VD

- Bilaga 7 - ILS T2 2023

12. Styrelsens revisionskontroll

VD

- Bilaga 8 - Revisionskontroll sept 2023

13. Skaderapport

VD

- Bilaga 9 - Skaderapport

14. Färdplan informationshantering (beslut)

VD

- Bilaga 10 - Färdplan informationshantering

15. Övrigt

Ordförande