

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 5/2023

Tid Fredagen den 17 november 2023 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Skype

Föredragningslista

- 1. Mötets öppnande**
Ordförande

- 2. Fastställande av dagordning**
Ordförande

- 3. Val av sekreterare och justeringsperson**
Ordförande

- 4. Eventuella intressekonflikter**
Ordförande

- 5. Föregående protokoll**
Ordförande
 - Bilaga 1 - Protokoll 4/2023

- 6. Lägesrapport VD**
VD
 - Bilaga 2 - Lägesrapport VD

- 7. Anmälan om klagomål**
Erik Fischer

- 8. Anmälan finansiell månadsrapport**
VD
 - Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport

9. Anmälan registeringsbevis

VD

- Bilaga 4 - Registreringsbevis

10. Regelefterlevnadsfunktionens risk-och årsplan (beslut)

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 5 - Riskmatris
- Bilaga 6 - Årsplan 2024

11. Risk- och incidentrapport samt årsplan (beslut)

Jonatan Björkman / Advisense

- Bilaga 7 - Riskrapport
- Bilaga 8 - Incidentrapport
- Bilaga 9 - Riskanalys
- Bilaga 10 - Årsplan 2024

12. ORSA - Affärsrisker

Jonatan Björkman / Advisense

- Bilaga 11 - ORSA Affärsrisker

13. Skaderapport

VD

- Bilaga 12 - Skaderapport

14. Aktuariens årsplan (beslut)

VD

- Bilaga 13 - Aktuariens årsplan 2024

15. Budget och VP 2024(beslut)

VD

- Bilaga 14 - Budget och VP 2024

16. VoR och Internkontrollplan 2024 (beslut)

VD

- Bilaga 15 - VoR och Internkontrollplan 2024

17. Uppföljning uppdragsavtal

Erik Fischer

- Bilaga 16 - Uppföljning uppdragsavtal 2023

18. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 17 - Styrelsens revisionskontroll

19. Förslag på mötestider 2024 (beslut)

VD

- Bilaga 18 - Förslag till mötestider 2024

20. Övrigt