

## Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 1/2024

**Tid** Fredagen den 8 mars 2024 kl. 09:00

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

### Föredragningslista

*09.00 – 09.30*

**1. Mötet öppnas**

*Ordförande*

**2. Fastställande av dagordning**

*Ordförande*

**3. Val av sekreterare och justeringsman (beslut m omedelbar justering)**

*Ordförande*

**4. Identifiering av eventuella intressekonflikter**

*Ordförande*

- Bilaga 1 - Intressekonflikter

**5. Föregående styrelseprotokoll**

*Ordförande*

- Bilaga 2 - Styrelseprotokoll 5 2023

**6. Lägesrapport VD**

*Ordförande*

- Bilaga 3 - Lägesrapport VD.

**7. Anmälan om klagomål**

*Erik Fischer*

09.30 – 09.50

**8. Aktuarierapport**

*Ola Hestnes / Nordic Actuary*

- Bilaga 4 - Aktuarierapport
- Bilaga 5 - Aktuarieintyg

**9. Regelefterlevnadsfunktionens rapport Q1 samt årsrapport 2023.**

*Johan Grenefalk / WSA*

- Bilaga 6 - Regelefterlevnadsrapport Q1 2024
- Bilaga 7 - Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport för 2023.

09.50 – 10.10

**10. Riskrapport Q4, årsrapport 2023 samt ORSA (beslut)**

*Agil Salamov / advisense*

- Bilaga 8 - Riskrapport Q4 2023
- Bilaga 9 - Årsrapport 2023
- Bilaga 10 - ORSA 2024

10.10 – 10.30

**11. Internrevisionsrapport samt årsplan 2024-2025 (beslut)**

*Crister Runestam, Louise Wennström/ Grant Thornton*

- Bilaga 11 - Internrevisionsrapport
- Bilaga 12 - Internrevisionsrapport
- Bilaga 13 - Årsrapport 2023
- Bilaga 14 - Årsplan 2024

10.30 – 12.00

**12. Bokslut, revisionsrapporter och ILS (beslut med omedelbar justering)**

*VD, Johan Pharmanson / BDO, Maria Löfgren / Revisionskontoret*

- Bilaga 15 - Årsbokslut
- Bilaga 16 - Revisionsrapport BDO
- Bilaga 17 - revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 18 - Styrelsens yttrande över revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 19 - ILS VB 2023

**13. Flerårsbudget (beslut)**

*VD*

- Bilaga 20 - Flerårsbudget

**14. Antagande av Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholm stad (beslut)**

*Erik Fischer*

- Bilaga 21 - Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad m. bilaga A.

**15. Fastställande av policydokument (beslut)**

*Erik Fischer*

- Bilaga 22 - IKT-riktlinje
- Bilaga 23 - Avbrottsplan IT
- Bilaga 24 - Avbrottsplan IT bilagor
- Bilaga 25 - Riktlinje internrevisionen

**16. Skaderapport**

*VD*

- Bilaga 26 - Skaderapport

**17. Anmälan finansiell månadsrapport**

*VD*

- Bilaga 27 - Finansiell månadsrapport

**18. Uppföljning av internkontrollplan 2023**

*VD*

- Bilaga 28 - Uppföljning IKP 2023

**19. Styrelsens revisionsarbete**

*VD*

- Bilaga 29 - Styrelsens revisionsarbete

**20. Övrigt**