

## **Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 3/2024**

**Tid** Fredagen den 24 maj 2024 kl. 09:00

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

### **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 - Styrelseprotokoll 1 2024
- Bilaga 2 - Styrelseprotokoll 2 2024

**6. Lägesrapport VD**

*VD*

- Bilaga 3 - Lägesrapport

**7. Anmälan klagomål**

*Erik Fischer, Klagomålsansvarig*

## 8. Anmälningar övrigt

*Ordförande*

- Bilaga 4 - Finansiell månadsrapport
- Bilaga 5 - Protokoll årsstämma 2024

## 9. Regelefterlevnadsrapport

*Johan Grenefalk / WSA*

- Bilaga 6a - Regelefterlevnadsrapport Q2 2024
- Bilaga 6b - Färdplan DORA

## 10. Riskrapport

*Jonatan Björkman / advise*

- Bilaga 7 - Riskrapport Q2 2024

## 11. Skaderapport

*Ordförande*

- Bilaga 8 - Skaderapport

## 12. T1 och ILS (beslut)

*VD*

- Bilaga 9 - T1 och ILS

## 13. Policydokument med ändringar (beslut)

*Erik Fischer*

- Bilaga 10 - Policydokument med ändringar
  - a) Instruktion för aktuariefunktionen
  - b) Instruktion för funktionen för riskhantering
  - c) Instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker
  - d) Placeringsriktlinjer
  - e) Riktlinje för riskhantering

## 14. Policydokument utan ändringar (beslut)

*Erik Fischer*

- Bilaga 11 - Policydokument utan ändringar
  - Arbetsordning
  - Ersättningspolicy
  - Etisk policy
  - FTR
  - Försäkringsplan
  - Instruktion för attest
  - Instruktion för förande av förmånsrättsregister
  - Instruktion för hantering av rapportering till FI
  - Instruktion för hantering av reservsättningsrisker
  - Instruktion för revisionsarbete
  - Katastrofplan

- Policy bisysslor
- Policy för mobiltelefoner
- Policy för ORSA
- Riktlinje för direktupphandling
- Riktlinje för EU-policyarbete
- Riktlinje för funktionen för regelefterlevnad
- Riktlinje för försäkringsdistribution
- Riktlinje för hantering av intressekonflikter
- Riktlinje för hantering av klagomål
- Riktlinje för hantering av personuppgifter
- Riktlinje för intern styrning och kontroll
- Riktlinje för lämplighetsprövning?
- Riktlinje för rapportering av händelser av väsentlig betydelse
- Riktlinje för skadehantering, regress och utredning
- Riktlinje för uppdragsavtal
- Riktlinje om mutor och representation
- Riktlinje tjänsteresa
- Riktlinje värdering
- Återbäringsprinciper

## 15. Policydokument gemensamma med staden (beslut)

Erik Fischer

- Bilaga 12 - Policydokument gemensamma med staden
  - Arkivregler
  - Arkivregler riktlinjer
  - Avfallsplan (REVIDERAD)
  - E-strategi (UPPHÖR)
  - Fordonsstrategi
  - Försäkringspolicy
  - Internationell strategi
  - IT-program (UPPHÖR)
  - Kommunikationsprogram Stockholm stad
  - Krav för bilar vid upphandling av transporttjänster
  - Kulturstrategiskt program Stockholm stad
  - Miljöprogram Stockholm stad 2020-2023
  - Pensionspolicy
  - Personalpolicy
  - Policy sociala medier
  - Program för barns rättigheter
  - Program för ett jämställt Stockholm
  - Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning
  - Program för tillgänglighet och delaktighet (REVIDERAD)
  - Program mot våld i nära relationer
  - Regler för ekonomisk förvaltning
  - Riktlinje för e-post
  - Riktlinje för incidentrapportering
  - Riktlinje för informationssäkerhet
  - Riktlinje för stadens IT-infrastruktur (UPPHÖR)
  - Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter
  - Stockholm stads EU-policy
  - Stockholm stads kvalitetsprogram (NY)
  - Stockholm stads näringslivspolitik
  - Stockholm stads program för inköp
  - Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023
  - Strategi smart och uppkopplad stad (UPPHÖR)
  - Trygghetsprogram 2024-2027 (REVIDERAD)

- Värdegrund Stockholms stadshus AB

**16. Inriktningsbeslut självrisker och självbehåll (beslut)**

*VD*

**17. Styrelsens revisionskontroll**

Erik Fischer

- Bilaga 13 - Underlag för styrelsens revisionskontroll

**18. Övrigt**