

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 2/2025

Tid Onsdagen den 12 mars 2025 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Föredragningslista

09.00 – 09.30

1. Mötets öppnande

Ordförande

2. Fastställande av dagordning

Ordförande

3. Val av sekreterare och justeringsperson

Ordförande

4. Identifiering av eventuella intressekonflikter

Ordförande

- Bilaga 1 - Inventering intressekonflikter inför 2025

5. Föregående styrelseprotokoll

Ordförande

- Bilaga 2 a - Styrelseprotokoll 5/2024
- Bilaga 2 b - Styrelseprotokoll 1/2025

6. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 3 - Lägesrapport VD

7. Anmälan om klagomål

Erik Fischer

8. Anmälan övrigt

VD

- Bilaga 4 - Finansiell månadsrapport

09.30 – 09.50

9. Aktuarierapport

Ola Hestnes / Nordic Actuary

- Bilaga 5 - Aktuarierapport
- Bilaga 6 - Aktuarieintyg

10. Regelefterlevnadsfunktionens rapport Q1 samt årsrapport 2024

Johan Grenefalk / WSA

- Bilaga 7a - Regelefterlevnadsrapport Q1
- Bilaga 7b - Rapport vandelsprövning
- Bilaga 8 - Regelefterlevnadsfunktionens årsrapport för 2024

09.50 – 10.10

11. Riskrapport Q4, årsrapport 2024 samt ORSA (BESLUT)

Agil Salamov / advisense

- Bilaga 9 - Riskrapport Q4 2024
- Bilaga 10 - Årsrapport 2024
- Bilaga 11 - ORSA 2025

10.10 – 10.30

12. Internrevisionsrapport samt årsplan 2025-2026 (Beslut)

Christer Runestam / Grant Thornton

- Bilaga 12 - Internrevisionsrapport
- Bilaga 13 - Internrevisionsrapport
- Bilaga 14 - Årsrapport 2024
- Bilaga 15 - Årsplan 2025-2026

10.30 – 12.00

13. Bokslut, revisionsrapporter och ILS (BESLUT)

VD, Malin Gustavsson / BDO, Maria Löfgren / Revisionskontoret

- Bilaga 16 - Årsbokslut
- Bilaga 17 - Revisionsrapport BDO
- Bilaga 18 - Revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 19 - Styrelsens yttrande över revisionskontorets årsrapport
- Bilaga 20 - ILS VB 2024 (med DSO rapport)

14. Flerårsbudget (BESLUT)

VD

- Bilaga 21 - Flerårsbudget

15. Antagande av styrdokument från staden (BESLUT)

Erik Fischer

- Bilaga 22 - Klimathandlingsplan 2030
- Bilaga 23 - Miljöprogram 2030
- Bilaga 24 - Rese och mötespolicy
- Bilaga 25 - Stockholm stads program för de mänskliga rättigheterna

16. Fastställande av uppdaterad IKT-riktlinje (BESLUT)

Erik Fischer

Med anledning av DORA föreslås styrelsen fastställa uppdaterad IKT-riktlinje.

- Bilaga 26 - IKT-riktlinje

17. Skaderapport

VD

- Bilaga 27 - Skaderapport

18. Uppföljning av internkontrollplan 2024

VD

- Bilaga 28 - Uppföljning IKP 2024

19. Styrelsen revisionsarbete

Erik Fischer

- Bilaga 29 - Underlag för styrelsens revisionsarbete

20. Övrigt

a) Klimatkompensatoriska åtgärder vid användande av flyg (BESLUT)

VD

Enligt protokoll SSAB 8/2024 ska dotterbolagen inom koncernen upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

Då flyg ändå används ska 50% av flygbiljettens värde avsättas för klimatkompensatoriska åtgärder.

S:t Erik Försäkrings AB avser att hantera detta genom att i bokföringen avsätta dessa pengar till klimat/skadeförebyggande åtgärder, vilket gör kostnaderna transparenta. Årligen kommer bolaget föreslå styrelsen hur dessa medel används.

Styrelsen föreslås godkänna bolagets hantering av klimatkompensatoriska åtgärder.