

**Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 4/2025**

**Tid** Fredagen den 23 maj 2025 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 juseringsperson**

*Ordförande*

**4. Eventuella intressekonflikter**

*Ordförande*

**5. Föregående protokoll**

*Ordförande*

- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 2 2025
- Bilaga 2 - Styrelseprotokoll 3 2025

**6. Lägesrapport VD**

*VD*

- Bilaga 3 - Lägesrapport VD

**7. Anmälan klagomål**

*Erik Fischer, klagomålsansvarig*

**8. Anmälningar övrigt**

*Ordförande*

- Bilaga 4 - Finansiell månadsrapport
- Bilaga 5 - Registreringsbevis

## 9. Regelefterlevnadsrapport

*Johan Grenefalk, WSA*

- Bilaga 6 - regelefterlevnadsrapport Q2 2025

## 10. Riskrapport

*Agil Salamov, advisense*

- Bilaga 7 - Riskrapport Q1

## 11. Skaderapport

*VD*

- 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) Placeringsriktlinjer
  - d) Riktlinje för funktionen för regelefterlevnad
  - e) Riktlinje för intern styrning och kontroll
  - f) riktlinje för internrevisionen
  - g) Riktlinje för lämplighetsprövning
  - h) Riktlinje för uppdragsavtal

## 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
  - Instruktion för tecknings- och återförsäkringsrisker.
  - IT avbrottsplan bilagor
  - Placeringsriktlinjer
  - Policy bisysslor
  - Policy för mobiltelefoner
  - Policy för ORSA
  - Riktlinje för direktupphandling
  - Riktlinje för EU-policyarbete

- Riktlinje för försäkringsdistribution
- Riktlinje för hantering av intressekonflikter
- Riktlinje för hantering av klagomål
- Riktlinje för hantering av personuppgifter
- Riktlinje för rapportering av händelser av väsentlig betydelse
- Riktlinje för skadehantering, regress och utredning
- Riktlinje om mutor och representation
- Riktlinje värdering
- Återbäringsprinciper

## 15. Policydokument gemensamma med staden (beslut)

*Erik Fischer*

- Bilaga 12 - Policydokument gemensamma med staden
  - Arkivregler
  - Arkivregler riktlinjer **REVIDERAD**
  - Avfallsplan
  - Finanspolicy Stockholm stad m bilaga A **REVIDERAD**
  - Finanspolicy Stockholm stadshus AB **REVIDERAD**
  - Fordonsstrategi
  - Försäkringspolicy
  - Internationell strategi
  - Kommunikationsprogram Stockholm stad
  - Krav för bilar vid upphandling av transporttjänster
  - Kulturstrategiskt program Stockholm stad
  - 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
  - Program mot våld i nära relationer
  - Regler för ekonomisk förvaltning **REVIDERAD**
  - Riktlinje för e-post **REVIDERAD**
  - Riktlinje för incidentrapportering
  - Riktlinje för informationssäkerhet
  - Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter
  - Stockholm stads EU-policy
  - Stockholm stads kvalitetsprogram
  - Stockholm stads näringslivspolitik
  - Stockholm stads program för idrott m.m.
  - Stockholm stads program för inköp
  - Stockholm stads riktlinjer mot våldsbejakande extremism
  - Stockholm stads säkerhetsprogram
  - Trygghetsprogram 2024-2027
  - Värdegrund Stockholms stadshus AB

## 16. Styrelsens revisionskontroll

*Erik Fischer*

- Bilaga 13 - Underlag för styrelsens revisionskontroll

## 17. Övrigt