

Styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB kallas till sammanträde 4/2026

Tid Fredagen den 25 september 2026 kl. 09:00

Plats Benny Fredrikssons torg 1 103 24 Stockholm samt via Zoom

Styrelsemöte

Föredragningslista**1. Mötets öppnande**

Ordförande

2. Fastställande av dagordning

Ordförande

3. Val av sekreterare och justeringsperson

Ordförande

4. Identifiering av eventuella intressekonflikter

Ordförande

5. Föregående protokoll

Ordförande

- Bilaga 1 - Protokoll 3/2026

6. Lägesrapport VD

VD

- Bilaga 2 - Lägesrapport VD

7. Anmälan klagomål

Erik Fischer

8. Anmälningar för kännedom

VD

- Bilaga 3 - Finansiell månadsrapport

9. Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk / HSA

- Bilaga 4 - Regelefterlevnadsrapport

10. Riskrapport

Agil Salamov / Advisense

- Bilaga 5 a - Riskrapport Q2
- Bilaga 5 b - Statusrapport IKT-riskramverket

11. ORSA - underlag (BESLUT)

Agil Salamov / Advisense

- Bilaga 6 - Scenarier ORSA

12. Internrevisionsrapport

Louise Wennström / Grant Thornton

- Bilaga 7 - Internrevisionsrapport

13. Skaderapport

VD

- Bilaga 8 - Skaderapport

14. ILS-T2 (BESLUT)

VD

- Bilaga 9 - T2-ILS

15. Policydokument (BESLUT)

Erik Fischer

- Bilaga 10 - Finanspolicy kommunkoncernen
- Bilaga 11 - Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- Bilaga 12 - Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB
- Bilaga 13 - Handlingsplan för en åldersvänlig stad
- Bilaga 14 - Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter
- Bilaga 15 - Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030
- Bilaga 16 - Handlingsplan för romsk inkludering

16. Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer

- Bilaga 17 - Underlag för styrelsens revisionskontroll

17. Övrigt