

Protokoll Nr 6/2022

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
fredagen den 16 december 2022 kl. 09:00-12:00

Ledamöter	Peter Kvarnhem Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Karin Jacobsson via Skype Carina Jonsson Georg Severien (OPOL)
Övriga närvarande	Erik Fischer VD
Justerare	Georg Severien
Datum för justering	
Paragraf	§§1-5
Sekreterare	Erik Fischer

Frånvarande : Åsa Steen

§ 1 Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordförande, justera protokollet utsågs Georg Severien.

§ 2 Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollet från föregående styrelsemöte blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Verksamhetsplan och budget 2023

VD redogjorde för förslag till budget 2023.

Styrelsen diskuterade budgeten och de nya ägardirektiven, mål och aktiviteter.

Styrelsen beslöt att godkänna budget och verksamhetsplan för 2023.

§ 4 VoR samt Internkontrollplan

VD redogjorde för verksamhets- och riskanalys (VoR) samt internkontrollplan för 2023.

Styrelsen diskuterade mål, risker och föreslagna kontroller.

Styrelsen beslöt att fastställa VoR samt internkontrollplan för 2023.

§ 5 Övrigt

Mötet avslutades.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Erik Henry, Fischer	2022-12-20
Sven Åke Georg, Severien	2022-12-20
Ulf Peter Joakim, Kvarnhem	2022-12-20