

Protokoll Nr 3/2023

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
fredagen den 26 maj 2023 kl. 09:00-12:00

Ledamöter	Peter Kvarnhem Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Karin Jacobsson Carina Jonsson Sofie Nilvall Georg Severien (OPOL) Åsa Steen (OPOL) §§1-14 via Skype
Övriga närvarande	Jonatan Björkman §10 Riskhanteringsfunktion Erik Fischer VD Johan Grenefalk §§1-9 Regelansvarig
Justerare	Sofie Nilvall
Datum för justering	
Paragraf	§§1-16
Sekreterare	Erik Fischer

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att fastställa dagordningen.

§ 3 Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Fischer och till att, jämte ordföranden, justera protokollet utsågs Sofie Nilvall.

§ 4 Eventuella intressekonflikter

Styrelsen konstaterade att det inte förelåg några intressekonflikter avseende styrelsemötet.

§ 5 Föregående protokoll

Det anmäldes att protokollen från föregående möten blivit vederbörligen justerade och undertecknade.
Protokollen lades till handlingarna.

§ 6 Lägesrapport VD

VD redogjorde för bolagets resultat, risknivå, skadefall, arbetet med IA, ny VD fr.o.m. 231001, hantering av inflation vid reservsättning, föreläggande från Stadsarkivet, bildandet av intresseorganisation (ideell förening) tillsammans med andra kommunala captives samt lönerörelsen för 2023.

§ 7 Anmälan om klagomål

VD redogjorde för att det inte inkommit något nytt ärende sedan förra styrelsemötet.
Rapporten lades till handlingarna.

§ 8 Anmälningar övrigt

VD anmälde nytt registreringsbevis, genomförd vandelsprövning, beslut om IR-plan, information avseende forskning inom det klimatförebyggande området samt finansiell månadsrapport.
Rapporterna lades till handlingarna.

§ 9 Regelefterlevnadsrapport

Johan Grenefalk redogjorde för regelefterlevnadsrapport Q2, regelförändringar, aktuella sanktionsbeslut, genomförda kontroller, avgiven information och att S:t Erik Försäkring bedöms leva upp till det gällande regelverket.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 10 Riskrapport

Jonatan Björkman redogjorde för riskrapporten, att riskerna i bolagets verksamhet bedömdes som låga, att solvensgraden uppgående till 320% är väl över

Finansinspektionens krav om 100% och styrelsens beslutade limit om 150%.

Styrelsen diskuterade riskerna

Rapporten lades till handlingarna.

§ 11 Skaderapport

VD redogjorde för rapporten, aktuella och historiska skadenivåer samt skadetendenser.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 12 T1 och ILS (beslut)

VD redogjorde för rapporten.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§ 13 Policydokument utan ändringar (beslut)

VD redogjorde för policydokument utan ändringar.

Styrelsen beslöt att fastställa dokumenten och därmed upphäva tidigare versioner:

- *Arbetsordning*
- *Ersättningspolicy*
- *Etisk policy*
- *FTR*
- *Försäkringsplan*
- *IKT-riktlinje*
- *Instruktion för aktuarien*
- *Instruktion för attest*
- *Instruktion för funktionen för riskhantering*
- *Instruktion för förande av förmånsregister*
- *Instruktion för hantering av rapportering till FI*
- *Instruktion för hantering av reservsättningsrisker*
- *Instruktion för revisionsarbete*
- *Instruktion för tecknings - och återförsäkringsrisker*
- *IT-avbrottsplan*
- *IT-avbrottsplan bilagor*
- *Katastrofplan*
- *Placeringsriktlinjer*

- *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 internrevision*
- *Riktlinje för lämplighetsprövning*
- *Riktlinje för rapportering av händelser av väsentlig betydelse*
- *Riktlinje för riskhantering*
- *Riktlinje för skadereglering, regress och utredning*
- *Riktlinje för uppdragsavtal*
- *Riktlinje om mutor och representation*
- *Riktlinje tjänsteresa*
- *Riktlinje värdering*
- *Återbäringsprinciper*

§ 14 Policydokument gemensamma med staden (beslut)

EF redogjorde för koncerngemensamma policydokument.

Styrelsen beslöt att anta dokument enligt nedan och därmed upphäva tidigare versioner:

- *Arkivregler för Stockholm stad*
- *Arkivregler riktlinjer*
- *Avfallsplan*
- *E-strategi*
- *Finanspolicy Stockholm stad med Bilaga A*
- *Finanspolicy Stockholm Stadshus AB*
- *Fordonsstrategi*
- *Försäkringspolicy*
- *Internationell strategi*
- *IT-program*
- *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*
- *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*
- *Stadsövergripande policy skyddade personuppgifter*
- *Stockholm stads EU-policy*
- *Stockholm stads näringslivspolitik*
- *Stockholm stads program för inköp*
- *Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023*
- *Strategi smart och uppkopplad stad*
- *Värdegrund Stockholms stadshus AB*

§ 15 Styrelsens revisionskontroll

Erik Fischer redogjorde för underlaget till styrelsens revisionskontroll. Kontrollen lades till handlingarna.

§ 16 Övrigt

- a) VD anmälde bolagets krigsledningsplan, vilken lades till handlingarna.
- b) *Styrelsen beslöt att ställa in styrelsemötet den 16 juni.*
- c) Styrelsen diskuterade försäkring och skador avseende förbifart Stockholm.
- d) *Styrelsen beslöt efter samråd med Stockholms Stadshus AB att anställa Mattias Westerlund som VD from 231001.*

Mötet avslutades

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sofie Ingeborg, Nilvall	2023-06-12
Ulf Peter Joakim, Kvarnhem	2023-06-14
Erik Henry, Fischer	2023-06-12