

Protokoll Nr 1/2025

fört vid sammanträde med styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB
onsdagen den 26 februari 2025 kl. 09:00-10:00

Ledamöter	Peter Kvarnhem Ordförande Jan Willgård (OPOL) Vice ordförande Karin Jacobsson Carina Jonsson Sofie Nilvall Georg Severien (OPOL) Åsa Steen (OPOL)
Övriga närvarande	Erik Fischer Sekreterare
Justerare	
Datum för justering	
Paragraf	§§1-2
Sekreterare	Erik Fischer

§ 1 Val av sekreterare och justeringsman

Till sekreterare valdes Erik Fischer samt ordförande och vice ordförande att justera protokollet.

§ 2 Riktlinjer att fastställa

Med anledning av DORA-regelverket beslöt styrelsen per capsulam att fastställa följande ändrade styrdokument, varvid äldre versioner upphör:

- *IT-avbrottsplan (sekretess)*
- *Katastrofplan (sekretess)*
- *Riktlinje för riskhantering*
- *Riktlinje för uppdragsavtal*

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Erik Henry,Fischer	2025-02-27
Jan Arne,Willgård	2025-02-27
Ulf Peter Joakim,Kvarnhem	2025-02-27