

KALLELSE

Styrelsen

2017-03-07

Kallelse till styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Tid: Tisdag den 14 mars, kl. 13.00 – 17.00

Plats: S:t Erik Försäkrings AB, Beridarbansgatan 1

Ärenden:	Hålltider	<u>Bilaga</u>
	<u>13.00 – 13.10</u>	
1. Val av sekreterare och justeringsman (obligatorisk punkt)		
2. Föregående protokoll (obligatorisk punkt)		1
3. Anmälan om klagomål (obligatorisk punkt)		2
	<u>13.10 – 13.25</u>	
4. Johan Grenefalk presenterar regelefterlevnadsrapport		3
	<u>13.25 – 13.40</u>	
5. Anna Karin Wänblad presenterar Internrevisionsrapport och granskningsplan 2017-2019 (beslutspunkt)		4,5
	<u>13.40 – 14.20</u>	
6. Richard Blom presenterar aktuarierapport för 2016		6
	<u>14.20 – 15.10</u>	
7. Bokslut, revisionsrapporter & ILS (beslutspunkt)		7,8,9,10
8. Flerårsbudget (beslutspunkt)		11
	<u>15.10 – 15.55</u>	
9. Lägesrapport från VD		12
10. Skaderapport		13
11. Övergripande riskrapport och ORSA		14,15a,15b
12. Finansiell månadsrapport		16
	<u>15.55 – 16.00</u>	
13. Redovisning av nedlagd tid mellan bolagen (obligatorisk punkt)		17
14. Redovisning av intressekonflikter		18
15. Nöjd kundundersökning		19
16. Anmälan Finanspolicy Stockholm stad		20
17. Policydokument		21,22, 23
18. Anmälan av process för styrelsens revisionsarbete		24
19. Övrigt		

Stockholm dag som ovan

På uppdrag av styrelsens ordförande

Jan Willgård