

Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: S:t Erik Livförsäkring AB, Beridarbansgatan 1, Stockholm.

Närvarande: Styrelseledamöter

Anders Carlsund
 Sophia Hansson
 Anna Håkansson
 Inger Johansson Kjaerboe
 Lena Larsson Daag
 Björn Nilsson

Övriga

Jan Willgård
 Ann Bergling
 Richard Blom, Aritmeticus AB
 Lars Bonnevier, Ernst & Young
 Joakim Strandberg, Söderberg & Partners

- § 1 *Val av styrelsens sekreterare och justeringsman*
 Som sekreterare vid detta möte valdes JW och som justeringsman valdes AH.
- § 2 *Mötets sammankallande*
 Styrelsen kunde konstatera att kallelsen till detta möte skett enligt vederbörlig ordning.
- § 3 *Föregående styrelseprotokoll*
 Inga synpunkter framfördes på det föregående styrelseprotokollet.
- § 4 *Anmälan om klagomåls- och regelfrågor*
 JW meddelade att det inte inkommit några klagomål. BN meddelade att det inte förelåg några nya regelfrågor att informera om.
- § 5 *Finansiell årsrapport*
 JS från Söderberg & Partners redogjorde för utvecklingen i bolagets placeringsportfölj under 2010. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

- § 6 **Bokslut 2010, revisionsrapport och ILS**
JW informerade om årsbokslutet och tillhörande ILS-rapport. LB redogjorde för revisorernas granskning. Styrelsen beslutade att godkänna 2010 års bokslut.
- § 7 **Försäkringsteknisk utredning för 2010**
RB presenterade den försäkringstekniska utredningen för 2010. RB påtalade ett skrivfel i tabellen på sidan 7. Ny version ska distribueras ut till styrelsen. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- § 8 **Rapport från den oberoende granskningsfunktionen/KPMG**
JW informerade om den oberoende granskningsfunktionens rapport för 2010. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- § 9 **Lägesrapport**
JW delade ut en lägesrapport under mötet och redogjorde muntligen för innehållet. I lägesrapporten omnämndes ett fel hos Familjebostäder där en anställd fått dubbel pensionsersättning. JW fick i uppdrag av styrelsen att utreda ansvarsfrågan i ärendet i samråd med Familjebostäder. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- § 10 **Månadsbokslut januari 2011**
JW redogjorde för resultatet för januari månad. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- § 11 **Finansiell riskrapport januari 2010**
JW redogjorde för Söderberg & Partners riskrapport för januari månad. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- § 12 **Budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014**
JW redogjorde för livbolagets budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014. Styrelsen beslutade att godkänna budgeten.
- § 13 **Slutrapport riskhanteringsplan 2010**
JW redogjorde för slutrapporten avseende livbolagets riskhanteringsarbete 2010. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
- § 14 **Internkontrollplan 2011**
JW informerade om bolagets reviderade internkontrollplan för 2011. Styrelsen godkände den reviderade planen.
- § 15 **Beslut om 2011 års riskinventering och bolagets arbete med Solvens II**
Styrelsen beslutade att livbolaget inte ska göra någon riskinventering av verksamheten under 2011. I stället beslutade styrelsen att bolaget ska genomföra en GAP-analys av verksamheten i förhållande till de nya solvens II reglerna samt presentera en handlingsplan för de åtgärder som är nödvändiga för bolaget ska kunna leva upp till de nya reglerna. Analysen och handlingsplanen ska presenteras vid styrelsens nästkommande ordinarie möte den 19 maj. Styrelsen beslutade även

att en särskild utbildning i Solvens II för styrelsen ska äga rum den 13/5 mellan 09.00 och 12.00.

§ 16

Övrigt;

Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämman 2015 enligt följande:

Ordförande	Inger Johansson Kjaerboe
Vice ordförande	Björn Nilsson
Övriga ledamöter	Anders Carlsund Lena Larsson Daag Anna Håkansson

Val av försäkringstagarrepresentant

Antecknades att styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till nästa ordinarie bolagsstämman valt Sophia Hansson till ledamot i styrelsen med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Val revisor och revisorssuppleant

Det antecknades att ordinarie bolagsstämman 2009 för räkenskapsåren 2009-2012 till revisor utsett auktoriserade revisorn Lars Bonnevier och till revisorssuppleant för samma tid utse auktoriserade revisorn Jesper Nilsson.

Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

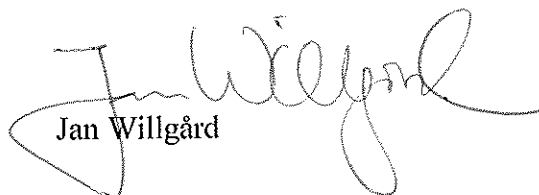
Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Hansson till lekmannarevisor och Barbro Ernemo till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie bolagsstämman 2015.

Styrelsens ordförande



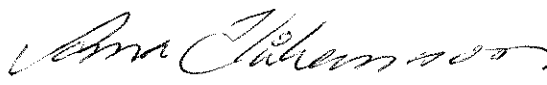
Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:



Jan Willgård

Justeras:



Anna Håkansson