

PROTOKOLL

5/2010

Sammanträdesdatum

2010-09-16

Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: Almarestäket, Bro.

Närvarande: Styrelseledamöter
Anders Carlsund
Anna Håkansson
Inger Johansson Kjaerboe
Lena Larsson Daag
Björn C Nilsson

Övriga
Jan Willgård

- § 1 ***Val av styrelsens sekreterare och justeringsman***
Som sekreterare vid detta möte valdes JW och som justeringsman valdes LLD.
- § 2 ***Föregående styrelseprotokoll***
Inga synpunkter framfördes på de två föregående styrelseprotokollen.
- § 3 ***Anmälan om klagomåls- och regelfrågor***
JW meddelade att det inte inkommit några klagomål. BN informerade kortfattat om den nya försäkringsrörelselagen som beräknas träda i kraft våren 2011.
- § 4 ***Lägesrapport***
JW kommenterade den lägesrapport som skickats med i utskicket till mötet. JW kompletterade rapporten med en uppdaterad graf över ränteutvecklingen sedan den 31 augusti i år.
- § 5 ***Finansiell riskrapport april 2010***
JW presenterade Söderberg & Partners riskrapport för augusti månad. Styrelsen beslöt att rapporten läggs till handlingarna.
- § 6 ***S:t Erik Livförsäkring AB:s Tertialbokslut 2 2010***
JW presenterade livbolagets tertialbokslut med tillhörande aktuarie- och ILS-rapport.

Styrelsen godkände tertialbokslut 2 2010 för S:t Erik Livförsäkring AB.

JW¹⁽²⁾ LLD

Styrelsen gav VD i uppdrag att se över ILS-rapporteringen inför budget 2011

§ 7

Affärsplan

Styrelsen gav VD i uppdrag att revidera affärsplanen till nästkommande styrelsemöte den 24 november.

§ 8

Riskhanteringsplan

Styrelsen godkände förelagd riskhanteringsplan. Tillhörande beredskapsplan anmäldes i styrelsen.

§ 9

Övriga frågor

Styrelsen beslutade att den oberoende granskningsfunktionen år 2010 ska avse granskning av bolagets policydokument utifrån Finansinspektionens regler och riktlinjer.

Styrelsens ordförande

Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:

Jan Willgård

Justeras:

Lena Larsson Daag