

Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

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

Närvarande: Styrelseledamöter

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

Övriga

Jan Willgård
 Ann Bergling
 Annika Otz, Stockholms stad
 Sofie Nilvall, Stockholms stad

- § 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 de två föregående styrelseprotokollen.
- § 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 ***Tillgångsallokering***

AO och SN redogjorde för finanssenhetens utredning om hur livbolagets tillgångar bör allokeras.

Styrelsen fattade följande beslut:

1. Förelagt förslag till framtida tillgångsallokering för livbolaget godkänns.
2. VD får i uppdrag att tillsammans med Stadsledningskontorets finanssenhet omallokera bolagets placeringstillgångar enligt det framlagda förslaget. Förändringarna som ryms inom den sedan tidigare av styrelsen och koncernstyrelsen fastslagna finanspolicyn för S:t Erik Livförsäkring AB kan verkställas omgående.
3. VD får i uppdrag att tillsammans med Stadsledningskontorets finanssenhet revidera livbolagets finanspolicy i tillämpliga delar enligt det framlagda förslaget. Efter att nuvarande finanspolicy reviderats och fastställts kan förslaget till allokering verkställas fullt ut.

§ 6 ***Lägesrapport***

JW delade ut en lägesrapport under mötet och redogjorde muntligen för innehållet.

Styrelsen beslöt att förelagd lägesrapport läggs till handlingarna.

§ 7 ***Finansiell riskrapport april 2010***

JW presenterade Söderberg & Partners riskrapport för april månad.

Styrelsen beslöt att förelagd finansiell riskrapport läggs till handlingarna.

§ 8 ***S:t Erik Livförsäkring AB:s Tertialbokslut 1 2010***

JW presenterade livbolagets tertialbokslut med tillhörande aktuarie- och ILS-rapport.

Styrelsen godkände tertialbokslut 1 2010 för S:t Erik Livförsäkring AB.

§ 9 ***Affärsplan***

Styrelsen bordlade frågan om fastställande av ny affärsplan för S:t Erik livförsäkring AB till livbolagets inplanerade strategikonferens den 15 och 16 september 2010.

§ 10 ***Beloppsgräns vid betalningar***

Styrelsen bordlade frågan till nästkommande styrelsemöte.

§ 11 ***Riskinventering 2010***

JW presenterade Allevo AB:s riskanalysrapport för 2010.

Styrelsen beslutade att;

1. Förelagt riskanalysrapport läggs till handlingarna.
2. VD får i uppdrag att fortsätta arbetet med att dokumentera livbolagets rutiner samt att upprätta beredskapsplaner för olika fallscenarier.
3. VD får i uppdrag att undersöka möjligheterna att nyttja försäkringsmodulen i SPP:s nya system inom ramen för gällande upphandlingsregler.
4. VD får i uppdrag att tillsammans med Stadsledningskontorets finanssenhet utarbeta förslag på nya finansiella mål för livbolaget. Arbetet sker i samband med revideringen av finanspolicyn (se § 5).
5. VD får i uppdrag att ta fram en metod för att mäta kvalitén på utbetalda pensioner.
6. VD får i uppdrag att fortsätta genomföra årliga nöjd-kund-mätningar och proaktiva kundmöten.
7. VD och Compliance ansvarig, Björn Nilsson, får i uppdrag att fortsatt bevaka regelförändringar som berör livbolaget.
8. VD får i uppdrag att sammanställa en tidsplan till nästkommande styrelsemöte för de specificerade aktiviteterna ovan.
9. VD får i uppdrag att stämma av med bolagets revisorer om det är tillräckligt att enbart genomföra en riskinventering av bolagets verksamhet vart annat år.

§ 12 *Nöjd kundenkät*

JW presenterade bolagets Nöjd-kundenhet.

Styrelsen beslutade att förelagd enkät läggs till handlingarna.

§ 13 *Ny policy för outsourcing*

JW presenterade bolagets förslag till ny policy för outsourcing.

Styrelsen fastställde den nya policyn.

§ 14 *Ny policy för telefoni*

JW presenterade bolagets förslag till ny policy för telefoni.

Styrelsen fastställde den nya policyn.

§ 15 *Ny policy för tjänsteresor*

JW presenterade bolagets förslag till ny policy för tjänsteresor.

Styrelsen fastställde den nya policyn.

§ 16 *Ny policy för bisysslor*

JW presenterade bolagets förslag till ny policy för bisysslor.

Styrelsen fastställde den nya policyn.

§ 17 *Ändring av attestregler*

Styrelsen bordlade frågan till nästkommande styrelsemöte.

§ 18 ***Fastställande av befintliga policydokument***

Styrelsen fastställde följande policydokument för S:t Erik Livförsäkring AB;

- Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer
- Försäkringstekniska riktlinjer
- Riktlinjer för hantering av etiska frågor inom S:t Erik Livförsäkring AB
- Riktlinjer för hantering av intressekonflikter i S:t Erik Livförsäkring AB
- Riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse inom S:t Erik Livförsäkring AB
- Instruktion för klagomålshantering inom S:t Erik Livförsäkring AB
- Instruktion för regelansvarig inom S:t Erik Livförsäkring AB
- S:t Erik Livförsäkring AB:s riktlinjer för intern styrning och kontroll
- Stockholms stads policy för konkurrens och valfrihet
- Riktlinjer för S:t Erik Livförsäkring AB:s oberoende granskningsfunktion
- Stockholms stads Riktlinjer för direktupphandling
- S:t Erik Livförsäkring AB:s riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt mm.
- Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation
- S:t Erik Livförsäkring AB:s riskhanteringspolicy
- Skuldämningspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB
- Stockholms stads upphandlingspolicy

Styrelsen beslutade även att bordlägga ”Arbetsordning för styrelsen i S:t Erik Livförsäkring AB och arbetsfördelning mellan VD och styrelsen m.fl.” till nästkommande styrelsemöte.

§ 19 ***Fastställande av nya policydokument gemensamma för staden***

Styrelsen fastställde följande policydokument för S:t Erik Livförsäkring AB;

- Policy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms stad
- Kommunikationspolicy för Stockholms stad
- Säkerhetspolicy för Stockholms stad
- Personalpolicy för Stockholms stad
- Pensionspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB
- E-strategi för Stockholms stad
- IT-program för Stockholms stad
- Informationsteknisk plattform för Stockholms stad
- Arkivregler för Stockholms stad
- Försäkringspolicy för Stockholms stad
- Stockholms miljöprogram

§ 20

Effektivitetsstudie

JW presenterade Stockholms Stadshus AB:s effektivitetsstudie avseende koncernens bolag, inklusive S:t Erik Livförsäkring AB.

Styrelsen beslutade att förelagd effektivitetsstudie läggs till handlingarna.

Styrelsens ordförande


Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:


Jan Willgård

Justeras:


Anna Håkansson