

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
 Gull Axén

- § 1 ***Val av styrelsens sekreterare och justeringsman***
 Som sekreterare vid detta möte valdes JW och som justeringsman valdes SH.
- § 2 ***Mötets sammankallande***
 Styrelsen kunde konstatera att kallelsen till detta möte skett enligt vederbörlig ordning.
- § 3 ***Föregående protokoll***
 Inga synpunkter framfördes på det föregående protokollet.
- § 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 ***Lägesrapport***
 JW delade ut en lägesrapport under mötet och redogjorde muntligen för innehållet.
- § 6 ***Månadsbokslut oktober 2009***
 JW redogjorde för resultatet för oktober månad.

- § 7 **Finansiell riskrapport**
JW presenterade Söderberg & Partners riskrapport för oktober månad 2009.
- § 8 **Bolagets affärsplan**
JW delade ut en sifferbilaga till den redan utsända affärsplanen. JW presenterade bolagets affärsplan. Ärendet bordlades. JW fick i uppdrag att arbeta in föreslagna ändringar från styrelsens ledamöter och presentera en reviderad version av planen vid nästkommande möte.
- § 9 **Budget 2010**
JW presenterade 2010 års budget. Styrelsen godkände budgeten.
- § 10 **2010 års ILS-rapportering i samband med budgeten**
JW presenterade bolagets ILS-rapport i samband med 2010 års budget. Styrelsen godkände rapporten.
- § 11 **Indexering av åtaganden**
VD:s förslag till inflationsuppräknings
2008 beslutade styrelsen om inflationsuppräknings av utgående pensioner för 2009. Denna inflationsuppräknings baserades på inflationstakten under 2008 och avsåg utbetalningen av pensionsökningen under 2009. Beslutet inkluderade således inte utbetalningen av dessa fastställda pensionsbelopp under kommande år efter 2009.
- För 2009 föreslås att styrelsens beslut ska avse utbetalningar för alla kommande år av den sammanlagda (netto-) höjningen 2009 och 2010. Bedömd kostnad för denna höjning är 30 miljoner kronor.
- Styrelsens beslut:
Styrelsen godkände VD:s förslag till inflationsuppräknings.
- § 12 **Ny finanspolicy inklusive placeringsriktlinjer**
JW presenterade en ny version av bolagets finanspolicy inklusive placeringsriktlinjer. Styrelsen godkände den nya policyn.
- § 13 **Ny skuldteckningspolicy**
JW presenterade en ny version av bolagets skuldteckningspolicy. Styrelsen godkände den nya policyn.
- § 14 **Hantering av bruttopensionsutfästelser**
JW presenterade en rutinbeskrivning för hur bolagets bruttopensionsutfästelser ska hanteras. Styrelsen godkände rutinbeskrivningen.
- § 15 **Sammanträdestider 2010**
Styrelsen fastslog följande tider för 2010 års styrelsemöten;
Onsdagen den 10 mars 13.00 – 16.00,
Onsdagen den 19 maj 13.00 – 16.00,

Onsdagen den 15 september 12.00 – torsdagen den 16 september 13.00,
Onsdagen den 24 november 13.00 – 16.00.

§ 16 **Internkontrollplan**
JW presenterade bolagets internkontrollplan. Styrelsen godkände planen.

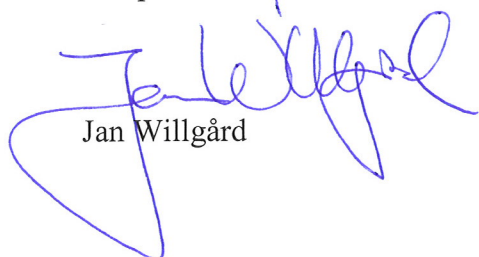
§ 17 **Övrigt; Riktlinjer mot mutor och representation**
JW presenterade Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation.
Styrelsen fastslog att riktlinjerna även ska gälla för S:t Erik Livförsäkring AB.

Styrelsens ordförande



Inger Johansson Kjaerboe

Vid protokollet:



Jan Willgård

Justeras:



Sophia Hansson