

Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Bergslagen
23 april 2015 i Västerås

oooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo

Närvarande röstberättigade fullmäktigeledamöter:

Kretsen för Västerås kommun

Mårten Bladh
Tony Blomqvist
Tomas Ekholm
Mats Eriksson
Thomas Eskilsson
Monica Hansen
Göran Johansson
Cina Koskinen
Karina Liljeroos
Peter Lindström
Malin Lundstedt
Pia Nilsson
Pia Nordlander
Raid Yacoub

Kretsen för Sala, Heby, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

Lennart Andersson
Anita Edholm
Kurt Hansson
Lotta Hiller
Per Erik Nyström
Olle Olsson
Kerstin Söderström

Kretsen för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar

Dag Larsson
Jonna Lindman
Johan Pettersson
Gunvor Stenman
Sofie Tornin
Hans Vestholm
Magnus Åstrand

Kretsen för Örebro kommun

Britt Billingmark
Peter Einarsson
Ingvar Ernstson
Anders Holm
Mikael Håstlund
Sofie Larsen
Mats Lenhammar
Mikael Melitshenko
Helena Netz
Regina Salenfors-Andersson
Mats Tildal

9.8. 10
FHS

Kretsen för Hällefors, Lindesberg, Nora, Karlskoga, Degerfors och Ljusnarsbergs kommuner

Lena Andersson
Anna Berggren
Leif Berglund
Fredrik Hedborg
Helena Jansson
Lena Lindqwist
Robert Östberg

Kretsen för Askersund, Hallsberg, Laxå, Kumla och Lekeberg kommuner

Gerd Gullberg-Johnson
Bengt Olofsson
Per-Anders Sättergård
Per Willén

Summa röstberättigade: 50 stycken

- § 1
Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Bengt-Erik Lindgren, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. Ordförande reflekterade kort över året som gått.
- § 2
Stämмоordförande Till att leda stämmans förhandlingar valdes Frans-Henrik Schartau, Västerås.
- Sekreterare Anmälades att styrelsen utsett Håkan Liljestrand till sekreterare.
- § 3
Justering av
röstlängd VD förrättade upprop. Röstlängden fastställdes enligt ovan.
- § 4
Justeringsmän Till att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll utsågs Robert Östberg och Gunvor Stenman.
- § 5
Stämmans utlysning Kallelse till stämman har skett genom postbefordrade brev till samtliga fullmäktige den 1 april 2015. Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.
- § 6
Fastställande av
dagordning Dagordningen fastställdes.
- § 7
Årsredovisning
Revisionsberättelse Framlades styrelsens och verkställande direktörens resultat- och balansräkningar för koncernen och moderbolaget samt förvaltningsberättelse för 2014. VD Mikael Sundquist lämnade en redogörelse samt redogjorde också för en preliminär resultatrapport för första kvartalet 2015 och informerade om aktuella aktiviteter inom bolaget. Revisor Eva Fällén framlade sin revisionsberättelse för 2014.

*E.O. AS
FHS*

- § 8
Fastställande av resultat- och balansräkningar
- Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget.
- § 9
Dispositioner
- Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat för moderbolaget, 120 179 597 kronor jämte balanserad vinst, 936 423 220 kronor, totalt 1 056 602 817 kr överförs i ny räkning.
- § 10
Ansvarsfrihet
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
- § 11
Arvoden
- På förslag av valberedningen beslutade stämman att ersättning till bolagets stämموالدا styrelse ska utgå enligt följande;
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ordförande: | 7 pbb (ca 311 500 kr) |
| Vice ordförande: | 4 pbb (ca 178 000 kr) |
| Övriga ledamöter: | 3 pbb (ca 133 500kr) |
| Reseersättning till styrelsen: | 35 kronor per mil. |
| Dagarvode för utskottsarbete: | 4000 kr heldag |
- Beslutades att ersättning till bolagets valberedning ska utgå enligt följande;
- Årsarvode valberedning
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Valberedningens ordförande | 0,75 pbb (ca 33 375 kr) |
| Valberedningens vice ordförande | 0,25 pbb (ca 11 125 kr) |
| Valberedningens ledamöter | 0,125 pbb (ca 5 562 kr) |
| Dagarvode valberedningen | 3 000 kronor |
| Reseersättning till valberedningen: | 35 kronor per mil. |
- § 12
Antal styrelseledamöter
- Stämman beslutade att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara åtta (8).

9.10.15
RO
#45

§ 13

Val av förtroendemän Företogs följande val

Styrelseledamöter

för tiden till och med 2017 års ordinarie bolagsstämma:

Bengt-Erik Lindgren omval
Annika Bergman omval
Pär-Erik Wejåker omval
Ann-Kristin Norrström nyval

Inför nyvalet presenterade sig Ann-Kristin Norrström och redogjorde för sin utbildnings- och yrkesbakgrund samt redovisade sina uppdrag i andra företag.

Anmäldes följande personalrepresentanter i styrelsen

Ulf Nilsson och Helena Lindberg, ordinarie
Linda Kamsvåg och Daniel Bengtsson, suppleanter.

§ 14

Val av ordförande i styrelsen

Stämman valde Bengt-Erik Lindgren till styrelsens ordförande för tiden till och med 2016 års ordinarie bolagsstämma.

§ 15

Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman valde auktoriserade revisorn Eva Fällén, PwC, till revisor för tiden till och med 2016 års ordinarie bolagsstämma.

Stämman valde auktoriserade revisorn Mikael Lindengren, PwC, till revisorsuppleant för tiden till och med 2016 års ordinarie bolagsstämma.

Revisorerna arvoderas enligt räkning.

§ 16

Fastställande av instruktion för valberedning

Stämman fastställde instruktion för valberedningen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 17

Val av valberedning

För tiden fram till 2016 års ordinarie bolagsstämma valdes:

Anita Edholm, Vittinge (omval)
Göran Johansson, Västerås (omval)
Malin Lundstedt, Västerås (omval)
Therése Hedén, Örebro (omval)
Mikael Melitshenko, Örebro (nyval)
Helena Jansson, Karlskoga (omval)
Jonna Lindman, Arboga (omval)
Anna Oskarsson, Skyllberg (omval)

§ 18

Ersättning till fullmäktige

Stämman beslutade att ersättning till fullmäktige ska vara 2 500 kr per förrättningsstillfälle och reseersättning 35 kronor/ mil.

9.8.105 #455

§ 19

Ersättning till ledning och VD

Stämman fastställde principer för ersättning till bolagsledning och VD i enlighet med föreliggande förslag.

§ 20

Övriga frågor

Bengt-Erik Lindgren och Mikael Sundquist hyllade och överlämnade gåvor och blommor till bolagets 25-årsjubilarer; Lars-Åke Jakobsson, Roger Schillberger och Anneli Karlsson

§ 21

Samhällsfonden

Bengt-Erik Lindgren och Mikael Sundquist delade ut medel ur bolagets samhällsfond till följande mottagare:

- Tegelbruket, Örebro, ett idrotts- och kulturhus som drivs av KFUM
- Schysst Framtid, Västerås, ett skolprojekt mellan VSK och Rönby Innebandy

§ 22

Gästföreläsning

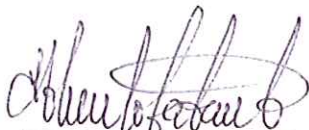
Anna Henningsson, brandingenjör, höll ett uppskattat anförande på temat ” skogsbranden i Västmanland”.

§ 23

Avslutning

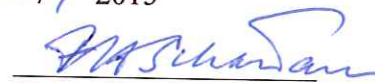
Bengt-Erik Lindgren riktade stämmans och styrelsens tack till bolagets ledning och medarbetare för mycket fina arbetsinsatser under 2014. Även styrelsen tackades för goda insatser och ett bra samarbete. Vidare tackades Frans-Henrik Schartau för ett väl genomfört ordförandeskap under stämman och stämmodeltagarna för visat intresse. Avslutningsvis förklarades 2015 års bolagsstämma avslutad och de närvarande bjöds in till stämmomiddag.

Vid protokollet


Håkan Liljestränd

Justeras

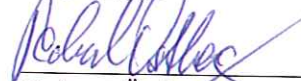
26/4 2015


Frans-Henrik Schartau

3/5 2015


Gunvor Stenman

28/4 2015


Robert Östberg