

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för  
Länsförsäkringar Östgöta  
i Wallenbergssalen, Östergötlands Länsmuseum  
i Linköping den 22 mars 2017**

Styrelsens ordförande Peter Lindgren öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Elisabeth Nilsson är ordförande vid stämman, enligt § 12 i bolagsordningen.

§ 2 Justering av röstlängden

Samtliga 63 närvarande fullmäktige registrerades vid inträde i stämmolokalen och förteckningen godkändes som röstlängd (bilaga 1).

§ 3 Val av justerare

Lena Hermelin, Norrköpings tätort samt Olof Hermelin, Mjölby utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman, som i laga tid tillkännagivits genom personliga kallelser till samtliga fullmäktige, förklarades vara behörigen utlyst.

§ 5 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören Sven Eggefalk föredrog årsredovisningen för 2016 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av revisorn Gunilla Wernelind.

§ 6 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman fastställde, för både moderbolaget och koncernen, den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen.

För moderbolaget, årets resultat 282 289 tkr samt balansräkning 8 286 224 tkr.

För koncernen, årets resultat 385 924 tkr samt balansräkning 8 702 086 tkr.

§ 7 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 282 Mkr jämte balanserade vinstmedel om 2 235 Mkr, sammanlagt 2 517 Mkr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid förvaltningsberättelsen omfattade.

§ 9 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen och revisorerna skall betalas enligt följande

Ordförande	5,50 x inkomstbasbelopp, dvs 338 250 kr
Vice ordförande	2,75 x ” , dvs 169 125 kr
Ledamot	1,60 x ” , dvs 98 400 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2017 är 61 500 kr.)

Dagarvode styrelseledamöter 4 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott såsom revisionsutskott, lokal bankstyrelse etc. 4 500 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Resersättning enligt resereglemente.

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Anna-Karin Cronstedt.

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Eva Holmgren.

Till styrelseledamot för en tid av två år nyvaldes Torbjörn Gunnarsson.

Sedan tidigare är ledamöterna Peter Lindgren, Carl Falkenberg, Rikard Sagent samt Sten Lundqvist valda.

Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Peter Lindgren valdes till ordförande i styrelsen.

Sven Eggefalk anmälde att bolagets personalklubb utsett Kristina Ottosson och Maria Fredén till ledamöter i styrelsen med Anna Andreasson och Marie Kuronen Lund som suppleanter.

§ 11 Val av revisorer och suppleanter för dem

Till ordinarie revisor för en tid av ett år omvaldes Gunilla Wernelind, Stockholm. Till revisorsuppleant omvaldes för en tid av ett år Mårten Asplund, Stockholm.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	0,40 x inkomstbasbelopp, dvs 24 600 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,25 x inkomstbasbelopp, dvs 15 375 kr
Dagarvode/möte *	3 455 kr

\* (Dagarvode och arvode indexregleras med 2017 års inkomstbasbelopp 61 500 SEK som bas).  
Resersättning enligt resereglemente.

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering\* 3 455 kr  
\* (Nomineringskommittén uppbär mötisarvode i enlighet med valberedningens arvodering om dagarvode).  
Resersättning enligt resereglemente.

§ 13 Val av valberedningen och val av ordförande i valberedningen

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Monica Rosander.

Sedan tidigare är ledamöterna Astrid Brissman, Magnus Börjesson, Heléne Köhler, samt Thomas Karlberg valda.

Astrid Brissman valdes till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

§ 14 Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes för en tid av ett år Tomas Lygnegård, Norrköping, Bengt Östensson, Motala samt Axel Lagerfelt, Linköping.

§ 15 Fastställande av instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman fastställde ”Instruktion för valberedningen” (Bilaga 2).

§ 16 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolagsstämman fastställde ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen” enligt bilaga 3.

§ 17 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Inga övriga ärenden förelåg.

-----  
Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Johan Holmkvist, bilhandelsansvarig på MRF, med föredraget ” En motormarknad i förändring”.  
Efter föredraget tackade Peter Lindgren Johan Holmkvist varefter bolagsstämman återupptogs.  
-----

§ 18 Övrig information

Styrelsens ordförande Peter Lindgren tillsammans med vd Sven Eggefalk delade ut förtjänsttecken till medarbetare, som varit anställda på bolaget i minst 20 år:  
Marie Kåhlin, Maria Hammar samt Anna-Lena Carlsson.

§ 19 Avslutning

Stämmans ordförande Elisabeth Nilsson tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:



Rein Puusepp

Justerat:



Elisabeth Nilsson



Lena Hermelin



Olof Hermelin