

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2023-04-20
Plats Hörsalen, Teknikparken, Gävle
Närvarande: Se separat bilaga

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Jonas Olsson som samtidigt hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman, Val av vice ordförande och anmälan om sekreterare

Som ordförande vid stämman valdes Berit Kvist, Söderhamn, och till vice ordförande Anna Andersson, Ljusdal. Till sekreterare anmäldes Maria Bast.

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Kjell Johansson, Hofors, och Madeleine Sahlén, Hudiksvall.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och fastställdes. Antal röstberättigade: 35 personer.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen anmäldes, behandlades och godkändes.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställdes att kallelse till bolagsstämman – utsänt via mejl till fullmäktige den 4 april 2023 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

Stämman **ansågs** därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av 2022 års resultat

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2022 utsänd via mejl i samband med kallelse, 2023-04-04 (*bilaga 3*).

Per-Ove Bäckström, Vd, kommenterade tillsammans med Maria Bast, Ekonomichef, årsredovisningen (*bilaga 3*) för bolaget avseende verksamhetsåret 2022 samt presenterade styrelsens förslag till återbäring.

Styrelsen och VD föreslog dispositioner beträffande bolagets vinst enligt förslaget i årsredovisningen.

Styrelsen föreslog stämman att besluta om att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2022 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Catarina Ericsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC), föredrog revisionsberättelsen som var utan avvikelser. Revisionsberättelsen ansågs föredragen och lades sedan till handlingarna.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen för 2022

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2022 (*bilaga 3*).

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 1 371 133 728 kr samt årets vinst på 6 204 961 kr eller tillsammans 1 377 338 689 kr balanseras i ny räkning (*bilaga 3*).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2022 (*bilaga 3*).

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

12. Beslut om arvodenas storlek och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktige och valberedning

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till styrelse och revisorer samt styrelsens förslag om arvoden till valberedning enligt följande (*bilaga 4 & 5*):

Följande årsarvoden (exkl VD och pers repr) **beslutades** och utgår till:

Styrelsens ordförande	Kr	293 000
Vice ordförande	Kr	128 000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	118 000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedningens ordförande	Kr	52 000
Valberedningens ledamöter	Kr	24 000

Beslutades om följande sammanträdesarvoden:

Sammanträdesarvode för heldag, 4 500 kr skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD, arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktigeledamöter.

Sammanträdesarvoden för halvdag, 2 250 kr, skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD och arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning).

Ledamöter som ingår i revisionsutskottet erhåller ett heldagsarvode för inläsning inför kallat möte.

Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag- eller kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 550 kr/tim, dock max 4 500 kr/dag.

Digitala möten arvoderas enligt ovan.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår enligt Länsförsäkringar Gävleborgs traktaments- och resereglemente. Reseersättning medges med flyg, tåg (2:a klass) eller bil. Km-ersättning ska utgå med 2,50 kronor per km.

13. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Anderz Carlsson, ordförande valberedningen, berättade att instruktion för valberedning (*bilaga 6*) ska revideras årligen och att ett par markerade förändringar föreslås. Instruktionen var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Instruktion för valberedningen.

14. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen **valdes** för en period om (*bilaga 7*)

3 år (tom bolagsstämman 2026)

Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken, Omval

Jan Setterberg (560902-XXXX), Bollnäs, Nyval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2024)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken

(tom bolagsstämman 2025)

Lars Alfredsson (520313-XXXX), Forsbacka

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall

15. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter (*bilaga 4*). Styrelsen skall bestå av 7 stycken ledamöter plus verkställande direktören.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter äger de anställda rätt att utse två ledamöter och två suppleanter enligt styrelserepresentation för privatanställda.

Som ordinarie ledamot i styrelsen **valdes** för en mandatperiod om (*bilaga 4 & 8*)

2 år (tom bolagsstämman 2025)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle, Omval

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle, Omval

Jonas Olsson (661112-XXXX), Gävle, Omval

Björn Eklund (740515-XXXX), Gävle, Nyval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2024)

Pia Ohlson (670924-XXXX), Freluga

Parisa Maleki Nordin (840420-XXXX), Järvsö

Pär Fack (660811-XXXX), Järvsö

Anmäldes att Forena Personalklubb vid Länsförsäkringar Gävleborg utsett till ordinarie styrelseledamöter Emma Nyström (820323-XXXX) och Daniel Alfredsson (760618-XXXX) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-XXXX) och Peter Gällstedt (790530-XXXX).

16. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Jonas Olsson till ordförande för mandatperioden 2023-2024 och överlät till styrelsen att välja vice ordförande (*bilaga 4*).

17. Val av revisor

Vid bolagsstämman 2022 beslutades att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som registrerat revisionsbolag för perioden 2022-2023 med option om förlängning t o m 2024.

Stämman **beslutade** att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (org nr 556029-6740) som registrerat revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har utsett Catarina Ericsson, auktoriserad revisor PwC Stockholm, som huvudansvarig revisor.

18. Övriga frågor

Anderz Carlsson, valberedningens ordförande, uppmanade fullmäktigeledamöter som är intresserade utav att vara med i Samhällsfondens utdelningskommitté att anmäla intresse till valberedningen. Totalt ingår fyra fullmäktigeledamöter i Samhällsfondens utdelningskommitté.

Ordförande Berit Kvist meddelade att röstlängden används som underlag för utbetalning av dagarvodet. Eventuella reseersättningsanspråk skickas till Susanne Aronsson, ledningsassistent, via mejl. Utbetalning sker i maj månad.

Ordförande Berit Kvist upplyste även om att fullmäktigeledamoten ska anmäla till Susanne om de bosätter sig på annan adress, annat ort eller annat län.

Inga övriga frågor var hänskjutna till bolagsstämmans prövning.

19. Avtackningar

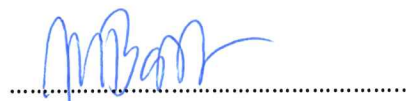
Styrelsens ordförande, Jonas Olsson, avtackade Ulrika Spåls som avgående ledamot i styrelsen för perioden 2019-2023.

Jonas Olsson tackade även stämmans ordförande Berit Kvist och vice ordförande för stämman Anna Andersson för väl genomfört uppdrag.

20. Stämmans avslutning

Bolagsstämmans ordförande Berit Kvist tackade för dagen och därefter avslutades stämman.

Vid protokollet

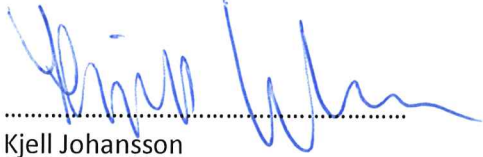


Maria Bast

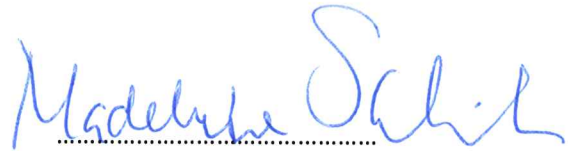
Justeras:



.....
Berit Kvist



.....
Kjell Johansson



.....
Madeleine Sahlin

Förteckning bilagor:

1. Röstlängd
2. Kallelse via mejl
3. Årsredovisning 2022
4. Valberedningens protokoll 2023-02-23
5. Utdrag styrelsens protokoll 2023-03-23
6. Instruktion för valberedningen – Länsförsäkringar Gävleborg
7. Nomineringskommitténs förslag val av valberedning bolagsstämman 2023
8. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter bolagsstämman 2023