

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, ORDFÖRANDE OCH REVISOR

## Antal ledamöter i styrelsen

Antalet stämموvalda ledamöter i styrelsen är nu 8 personer. Valberedningen föreslår bolagsstämman oförändrat antal ledamöter i styrelsen.

## Valberedningens förslag till styrelseledamöter och ordförande i styrelsen fram till och med bolagsstämman 2020:

### **BENGT-ERIC ELGENDAHL, Östersund**

Född 1947. Tidigare bankman. Ekonomiskt gymnasium, diverse kurser på Högskola och interna utbildningar inom bank. Invald i styrelsen 2012.

*Arbetslivserfarenhet:* 23 år inom Jämtlands läns Sparbank varav 13 år som kontorschef på tre olika orter samt tre år som ansvarig för bankens Fond och Notariatavdelning. Under två år marknadsansvarig för finansbolag inom Föreningsbanken och därefter under ca 20 år arbetat med risker, i huvudsak kreditrisker, inom Swedbank koncernfunktion för risker. Beställansvarig i styrelsen för compliancefunktionen inom Länsförsäkringar Jämtland.

*Inga övriga väsentliga uppdrag*

### **MARKUS ÖDBRING, Östersund**

Född 1972. Civilekonom. Egen företagare. Invald i styrelsen 2016.

*Arbetslivserfarenhet:* Ernst & Young (EY): Senior Manager. Norrwin Group: Ekonomi- och finansdirektör. Fastighetsaktiebolaget Norrporten: Ekonomi- och finansdirektör. Inlandsinnovation AB: Investeringsansvarig.

*Inga övriga väsentliga uppdrag*

### **CATHARINA GEHRKE, Östersund**

Född 1970. Basketgymnasium Samhällsvetenskapligt linje, Internationell Marknadsföring DIHM Business School. Generalsekreterare SOS Barnbyar. Invald i styrelsen 2016.

*Arbetslivserfarenhet:* Trygg-Hansa: Marknadsdirektör. Travelocity: Nordisk Marknadsdirektör. SATS: Nordisk Marknads- och försäljningsdirektör. American Express: flera chefspositioner bl.a. VP Consumer Sales and Marketing Europe, Nordisk Marknadsdirektör.

*Inga övriga väsentliga uppdrag*

### **SUSANNE NORMAN, Östersund**

Född 1966. Systemvetare (examen 1989) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag på Swedavia AB som Direktör för regionala flygplatser (f.n. sju stycken från Kiruna i Norr och Malmö i Söder). Nyval.

*Arbetslivserfarenhet:* Jämtkraft: Verksamhetsutvecklare 1989-1997. Norr Cap Gemini Ernst & Young: Säljchef 1997-2001. Recall AB Sverige: Produktionschef och platschef

2001-2006. Recall AS Oslo: VD 2006-2008. Åre Östersund Airport: Flygplatschef  
 2008-2013. Regionala Flygplatser: Direktör 2013-pågående.  
*Andra väsentliga uppdrag:* Destination Östersund: Styrelseordförande 2010-2014,  
 Fristilen AB: Styrelseordförande 2014-2017, Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016-  
 pågående. Tidigare uppdrag: styrelseledamot Peak Innovation, Mid Sweden Science  
 Park.

### **Ordförande i styrelsen**

Karin Mattsson Weijber  
 För närmare presentation, se s nedan.

### **Vice ordförande i styrelsen**

Marie Simonsson  
 För närmare presentation, se s nedan.

## **Nedanstående ledamöter valdes vid bolagsstämman 2017 och har mandattid till bolagsstämman 2019:**

### **MARIE SIMONSSON, Gäxsjö**

Född 1957. Civilekonom (examen 1982) vid Göteborgs Universitet, Master of Science i Organisation och ledarskap (examen 2003) vid Springfield College Massachusetts, USA, beteendevetenskap. Arbetar idag med affärutveckling och styrelsearbete. Invald i styrelsen 2005.

*Arbetslivserfarenhet:* Eget företag sedan 2005, Adjungerad Professor Springfield College 2005-2006, vd ALMI Jämtland 2002-2005, vd Byggelit AB 1998-2002, Chief Operating Controller N.V. Koninklijke Sphinx 1996-1998, fabrikschef, Business Controller Gustavsberg AB 1990-1996, divisionscontroller, ekonomidirektör m.m. Enertech, SAAB Scania Enertech 1982-1990. Banktjänsteman SE banken 1979-1982.

*Andra väsentliga uppdrag:* Nuvarande: Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), styrelseledamot i Norrskog skogsägarförening 2007 -, styrelseledamot i Norrskog Wood Products 2011-, Styrelseledamot i Norrskog Forskningsstiftelse 2010-. Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien sedan 1986.

### **MARTINA LUNDHOLM, Östersund**

Född 1973. Samhällsvetenskapligt gymnasium. Områdeschef Näringsliv Region Jämtland Härjedalen. Invald i styrelsen 2014.

*Arbetslivserfarenhet:* Håkan Eliasson AB/DigiDoc: Team ledare. Accept: IT-konsult. Husera: Vd. GDM konsult: Marknads och Försäljningschef. Region Jämtland Härjedalen: Projektledare för Etableringsfrämjande i Jämtland Härjedalen.  
*Inga andra väsentliga uppdrag.*

### **ULF W ERIKSSON, Karlstad**

Född 1952. Jur. kand. examen och två betyg i företagsekonomi 1977 vid Uppsala universitet. Invald i styrelsen 2017.

*Arbetslivserfarenhet:* 1977-1980 Tingstjänstgöring i Leksands Tingsrätt. 1980-1986 jurist vid Försvarets civilförvaltning. 1986-1989 bankjurist/chefsjurist Mellersta Sveriges Föreningsbank. 1989-1993 chef Föreningsbanken Karlstad. 1994-2017 VD

Länsförsäkringar Värmland.

*Andra väsentliga uppdrag:* Ordförande i Klässbols Linneväveri. Ledamot av Länsförsäkringar Värmlands valberedning. Tidigare styrelseuppdrag: Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Sak och ordförande i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

#### **KARIN MATTSSON WEIJBER, Östersund**

Född 1972. Personalvetare, Fil Kand. i sociologi (examen 1999) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag med styrelsearbete, föredragsverksamhet (ffa inom ledarutveckling). Invald i styrelsen 2017.

*Arbetslivserfarenhet:* Ordförande för Riksidrottsförbundet 2005-2015.

Ställföreträdande medlemschef samt chef Kompetensutveckling på LRF i Stockholm 1999-2005. Innan dess bl. a stallansvarig och ridinstruktör på Östersund-Frösö Ridklubb.

*Andra väsentliga uppdrag:* Styrelseledamot Folksam Sak 2004-2017, ledamot i Folksams revisions- och complianceutskott 2013-2017, ledamot i Folksams risk- och kapitalutskott 2015-2017. Styrelseordförande World Championships Region 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Styrelseordförande för Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB. Styrelseledamot i bl. a Wallenstam AB, Frösö Park Fastighets AB, Astrid Lindgrens Värld och Svenska Hockeyligan AB.

#### **Revisor och revisorsuppleant:**

**Deloitte AB**

.....

*Bilaga 5:1*

#### **Redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits**

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland består av 9 ledamöter.

Under det gångna året, sedan bolagsstämman 2017, har valberedningen haft 9 protokollförda sammanträden och under Maj, 3 dagar på Gotland, då vi hade utbildning/erfarenhetsdagar tillsammans med LF Gotland och LF Kalmar.

Valberedningen har även haft telefonsammanträden. Nedan redovisas hur arbetet bedrivits.

Under hösten görs en förfrågan hos sittande styrelseledamöter om de avser att ställa upp för omval vid nästa bolagsstämma. Vid samtal med styrelseledamöterna och vid LFAB:s utbildningsseminarier framkommer tydligt behov av en 2-3 årsperiod i styrelsen innan tillfredställande kunskaper i styrelsearbetet nås. Sammansättningen av ledamöter i styrelsen granskas löpande och valet av förslag till nya ledamöter utgår från vilka kompetenser och erfarenheter från styrelsearbete som behövs. Frågan om finans och bankkompetens har särskilt poängterats för valberedningen vid utbildningsträffar. En jämn könsfördelning eftersträvas. En arbetsgrupp bestående utav ordförande Andreas Axelsson, vice ordförande Marie Fryklöf och ledamoten Kjell

Svanberg, utför arbetet kring rekryteringsprocess med intervjuer av presumtiva ledamöter. Valberedningen har haft flera bra kandidater vilket har gjort att besluten ibland varit svåra att fatta.

Valberedningen ser gärna att föreslagna ledamöter till styrelsen har en bakgrund inom bolagets fullmäktigeförsamling. Styrelsens ordförande informeras om valberedningens förslag innan förslaget lämnas till bolagsstämman. Under året har valberedningen fört samtal med ordföranden och verkställande direktören.

#### **Revisor**

Revisorn Jan Palmqvist, Stockholm valdes till ordinarie revisor och Anders Linné, Umeå till suppleant. De valda revisorerna innehar uppdraget till och med ordinarie bolagsstämma hållits 2018.

#### **Fullmäktige**

Vid distriktsmötena i Bräcke och Östersund representerade valberedningen utav Andreas Axelsson.

#### **Utbildning**

Gunlis Bergman och Kenneth Backlund har deltagit i LFAB:s valberedningsseminarium. Vid utbildningsdagar i Visby deltog nästan hela valberedningen samt Länsförsäkringar Gotlands och Kalmars valberedning. Temat var valberedningsarbete. Valberedningen hade gruppdiskussioner kring, nyrekrytering, lämplighetsbedömningar och arvoderingar mm.

#### **Ersättningar**

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland lämnar förslag till ersättningar till styrelseledamöter, styrelsens ordförande, vice ordförande, utskottsordförande, valberedning, valberedningens ordförande, valberedningens vice ordförande, valberedningens sekreterare samt fullmäktigeledamöter och suppleanter. Revisor ersätts enligt löpande räkning.

I arbetet med att föreslå ersättningar utgår valberedningen från ett genomsnitt av storleken på ersättningar vid övriga Länsförsäkringsbolag.

2018-02-19

Andreas Axelsson  
Valberedningens ordförande