

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Protokoll fört vid bolagsstämma för Länsförsäkringar Jämtland

Tid Fredag 20 april 2018 kl. 16.30
Plats Clarion Hotel Grand, Östersund

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige.

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson Weijber

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes AnnSofie Andersson.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Anders Bromée och Cina Eijvergård valdes att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5.

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Ordföranden anmälde att styrelsen till protokollförare vid stämman utsett styrelsens sekreterare Angela Murén.

AS

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 6.

Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till stämman hade skett genom brev till fullmäktigeledamöterna den 27 mars 2018.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Vd Tomas Eriksson föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2017, vilka lades till handlingarna. Revisorn Jan Palmqvist redogjorde för revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2017, vilken har en omslutning av 2 872 264 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2017 vars redovisade årsresultat uppgår till 100 163 tkr.

§ 9.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst. Årets vinst 100 163 072 kr tillsammans med balanserat resultat 755 492 465 kr, totalt 855 655 539 kr avsätts till balanserat resultat.

§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 11.

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Stämman beslutade i enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen enligt nedan.

§ 1.

Tillägg gällande att bolaget om särskilda skäl föreligger få teckna försäkring även utanför det angivna geografiska området. Paragrafen förväntas läggas till hos samtliga länsförsäkringsbolag.

§ 2.

Förtydliganden kring vad som gäller kring beslutsförhet och omröstningar vid bolagsstämma.

§ 4.

Lagt till att kallelse till bolagsstämma kan ske även med e-post samt att styrelsen bestämmer om hur andra meddelanden till fullmäktige och delägare ska ske.

§ 5.

Tillägg kring att bolagsstämman ska utse en valberedning.

§ 7.

Ändring att mandattiden för revisor är ett år. Skrivningen är även reviderad så att den möjliggör såväl personval samt val av revisionsbyrå.

*AB
CE*

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 12.

Beslut om ersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodens och ersättningar till av stämman valda i styrelse, fullmäktige och valberedning fastställs enligt följande:

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Ordförande	3000 (3000)	240000 (240000)
Vice ordförande	3000 (3000)	160000 (160000)
Styrelseledamot	3000 (3000)	110000 (110000)
Utskottsordförande	3000 (3000)	10000 (10000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	3000 (3000)	35000 (35000)
Valberedningens vice ordförande	3000 (3000)	17500 (17500)
Valberedningens ledamöter	3000 (3000)	15000 (15000)
Valberedningens sekreterare	3000 (3000)	17500 (17500)
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	
Fullmäktigeledamot/suppleant	3000 (3000)	
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)	

Restidsersättning är lika för alla och utgår oförändrat med 100 kr/tim. vid minimum 1 tim. restid vid enkel resa.

§ 13.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman beslutade att fastställa följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Rörlig ersättning, villkor för bonus- och incitamentsprogram

Det utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Jämtland. För bolagets ledande befattningshavare ska det inte finnas några bonus- eller incitamentsprogram.

Villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag

För icke-monetära förmåner ska samma villkor gälla för ledande befattningshavare som för övriga tjänstemän.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

För ledande befattningshavare, exkl. vd, regleras pension och uppsägning av gällande kollektivavtal.

För vd gäller att pensionspremien inte får vara högre än 35 % av pensionsgrundande lön. Vid uppsägning av vd får inte uppsägningstid och lön utöver uppsägningstiden omfatta mer än 24 månaders lön.

Krets av befattningshavare som omfattas

Med bolagets ledande befattningshavare avses vd samt övriga personer som utgör bolagets affärsledning.

§ 14.

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att antalet stämموvalda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat 8.

§ 15.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2020 välja:

Bengt-Eric Elgendahl	omval
Markus Ödbring	omval
Catharina Gehrke	omval
Susanne Norman	nyval

Styrelseledamöterna Marie Simonsson, Martina Lundholm, Ulf W Eriksson och Karin Mattsson Weijber har mandattid till bolagsstämman 2019.

§ 16.

Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Karin Mattsson Weijber till ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2019.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 17.

Val av vice ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Marie Simonsson till vice ordförande i styrelsen intill dess att ordinarie bolagsstämma hållits år 2019.

§ 18.

Val av revisor jämte suppleant

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att utse Deloitte AB, med ansvarig huvudrevisor Anders Linné till revisionsbyrå intill dess att ordinarie bolagsstämma hållits år 2019. Då revisionsbyrå utses behöver ingen suppleant väljas.

§ 19.

Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen enligt förslag. Instruktionen innefattade ändring att mandattiden för valberedningens ledamöter ändras från 1 till 3 år.

§ 20.

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen välja nedanstående:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2019
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2021
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2020
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2019
Ragunda	Kenneth Backlund	Bolagsstämma 2020
Strömsund	Bengt Mickelsson	Bolagsstämma 2020
Åre	Karin Nilsson	Bolagsstämma 2019
Östersund	Marie Fryklöf	Bolagsstämma 2021
	Örjan Nilsson	Bolagsstämma 2021

§ 21.

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2019.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 22.

Övriga frågor

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit.

§ 23.

Tack

Stämmans ordförande tackade för förtroendet att ha fått föra klubban varefter hon överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

§ 24.

Tack

Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande för att hon ställt sig till förfogande och överlämnade present och blommor.

§ 25.

Tack

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i styrelsen, Måns Zakrisson, för hans insatser och överlämnade present och blommor.

§ 26.

Tack

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i styrelsen, Eva Scherl, för hennes insatser och överlämnade present och blommor.

§ 27.

Tack

Styrelsens ordförande framförde styrelsens, fullmäktiges samt sitt personliga tack till vd Tomas Eriksson. Hon tackade även personalen för det gångna årets arbete.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 28.

Tack

Vd tackade styrelsens ordförande för hennes insatser och överlämnade blommor.

§ 29.

Avslutande

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

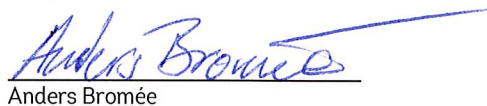
Vid protokollet


Angela Murén

Justeras


AnnSofie Andersson

Justeras


Anders Bromée

Justeras


Cina Eijvergård