

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

Protokoll fört vid bolagsstämman för Länsförsäkringar Jämtland

Tid Fredag 10 maj 2019 kl. 16.30
Plats Clarion Hotel Grand, Östersund

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige.

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson.

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Bosse Svensson.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Anders Bromée och Sara Grinde 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.

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

§ 6.

Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till stämman hade skett genom e-post till fullmäktigeledamöterna den 18 april 2019.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Vd Tomas Eriksson föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2018, vilka lades till handlingarna. Revisorn Anders Linné 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 2018, vilken har en omslutning av 2 995 473 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2018 vars redovisade årsresultat uppgår till 48 101 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 48 101 120 kr tillsammans med balanserat resultat 855 655 539kr, totalt 903 756 659 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 2018 års förvaltning.

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

§ 11.

Beslut om ändring i bolagsordningen

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

§ 1.

Tillägg av försäkringsklasserna Luftfartyg (klass 5) och Luftfartygsansvar (klass 11)

Efterfrågan på försäkringsskydd för drönare har ökat under senare tid och behovet av försäkring för dessa objekt kommer med stor sannolikhet också att öka framåt. Kunderna förväntar sig att vi ska kunna erbjuda ett fulltäckande försäkringsskydd för deras verksamhet även då verksamheten omfattar drönare. Av strategiska skäl är det därför viktigt att hitta en lösning för Länsförsäkringar Jämtland att vara direkt försäkringsgivare för drönare.

Bolaget har i dag inte tillstånd att bedriva verksamhet inom de försäkringsklasser som krävs för att försäkra drönare. Förslaget är därför att utöka tillståndet till att omfatta även luftfartyg och luftfartygsansvar. En utökning av tillståndet kräver ändring av bolagsordningen genom bolagsstämmans beslut och godkännande av Finansinspektionen.

Bolaget har genomfört en riskbedömning för den tilltänkta affären. Utifrån solvenskapitalkravsberäkningar förväntas den tilltänkta affären påverka solvenskapitalkravet med mindre än 1 %. Uppskattade värden för affären innehåller osäkerheter, men då affären är så pass liten bedöms detta inte påverka resultatet i någon större utsträckning.

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 arvoden och ersättningar till av stämman valda i styrelse, fullmäktige och valberedning fastställs enligt följande:

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Ordförande	3 000 (3 000)	260 000 (240 000)
Vice ordförande	3 000 (3 000)	170 000 (160 000)
Styrelseledamot	3 000 (3 000)	120 000 (110 000)
Utskottsordförande	3 000 (3 000)	20 000 (10 000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	3 000 (3 000)	40 000 (35 000)
Valberedningens vice ordförande	3 000 (3 000)	20 000 (17 500)
Valberedningens ledamöter	3 000 (3 000)	17 500 (15 000)
Valberedningens sekreterare	3 000 (3 000)	20 000 (17 500)
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	
Fullmäktigeledamot/suppleant	3 000 (3 000)	
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)	

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

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

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

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 fullmäktigeförsamlingen att antalet stämмоvalda 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 2021 välja:

Marie Simonsson	omval
Martina Lundholm	omval
Ulf W Eriksson	omval
Karin Mattsson	omval

Styrelseledamöterna Bengt-Eric Elgendahl, Markus Ödbring och Susanne Norman har mandattid till bolagsstämman 2020.

Konstaterades att en plats i styrelsen är vakant. Detta eftersom Catharina Gehrke avgår från styrelsen och stämman beslutat att det ska finnas 8 personer i styrelsen (se § 14).

Stämman beslutade därför enhälligt att extra bolagsstämma ska hållas under hösten 2019, för att då besluta om en ledamot som kan fylla vakansen i styrelsen för tiden fram till och med bolagsstämman 2020.

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

§ 16.

Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Karin Mattsson till ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2020.

§ 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 2020.

§ 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 2020. Då revisionsbyrå utses behöver ingen suppleant väljas.

§ 19.

Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen enligt förslag. I instruktionen hade lagts till ett stycke gällande arvode till fullmäktige och valberedning.

§ 20.

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen välja nedanstående:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2022
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2022
Åre	Karin Nilsson	Bolagsstämma 2022

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

Övriga ledamöter i valberedningen har mandattid enligt tidigare beslut, se nedan.

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2021
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2020
Ragunda	Kenneth Backlund	Bolagsstämma 2020
Strömsund	Bengt Mickelsson	Bolagsstämma 2020
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 2020.

§ 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 han överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

§ 24.

Tack

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

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

§ 25.

Tack

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

§ 26.

Tack

Styrelsens ordförande framförde styrelsens, fullmäktiges samt sitt personliga tack till styrelsens sekreterare Angela Murén.

§ 27.

Tack

Vd tackade styrelsens ordförande för hennes insatser och överlämnade blommor.

§ 28.

Avslutande

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Angela Murén

Justeras


Bosse Svensson

Justeras


Anders Bromée

Justeras


Sara Grinde

Röstlängd

Ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Jämtland 2019-05-10

Bergs kommun

Kjell Svanberg
Jennifer Saur

Bräcke kommun

Peter Jonsson
Rolf Jönsson

Härjedalens kommun

Gun-Lis Bergman
Niklas Olsson
Mattias Mirårs
Pernilla Åslund

Krokoms kommun

Andreas Axelsson
Marianne Eriksson
Björn Israelsson
Catharina Karlstrand

Ragunda kommun

Kenneth Backlund
Carola Engström

Strömsunds kommun

Bengt Mickelsson
Elisabeth Lundström
Björn Strängby

Åre kommun

Kenneth Flodberg
Anders Gustafsson
Karin Nilsson
Cina Eijvergård

Östersunds kommun

Örjan Bertilsson
Gunilla Israelsson
Marie Lindström
Örjan Mårtensson
Ove Nesterud
Marie Fryklöf
Örjan Nilsson
Monica Persson
Anders Bromée
Mona Thorsson
Sara Grinde
Mattias Eriksson