

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Jämtland den 28 april 2017 på Clarion Hotel Grand, Östersund.

Stämman, som var besökt av ungefär 80 personer, fullmäktige och inbjudna, öppnades av styrelsens ordförande Eva Scherl.

Ordföranden hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 1.

Till ordförande för stämman valdes Per Söderberg.

Ordförande

§ 2.

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

Röst-
längden

§ 3.

Mona Thorsson och Björn Israelsson valdes att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

Justerare

§ 4.

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

Protokoll-
förare

§ 5.

Kallelse till stämman hade skett genom brev till fullmäktigeledamöterna den 5 april 2017.

Kallelse

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 6.

Vd Tomas Eriksson föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2016, vilka lades till handlingarna. Stämmordföranden redogjorde för revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

Redovisn.-
handl. +
rev.berättelsen

§ 7.

Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2016, vilken har en omslutning av 2 689 003 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2016 vars redovisade årsresultat uppgår till 67 051 tkr.

Balans-
och resultat-
räkningen

§ 8.

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst. Årets vinst 67 050 518 kr tillsammans med balanserat resultat 688 441 947 kr eller totalt 755 492 465 kr avsätts till balanserat resultat.

Vinst-
disposition

§ 9.

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Ansvars-
frihet

§ 10.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 5 och § 11. Ändringen innebär att en vice ordförande i styrelsen ska väljas på bolagsstämman.

Ändring av
bolagsordningen

§ 11.

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

Arvoden och
ersättningar



	Sammanträdesdagar	Fast arvode
Ordförande	3 000	190 000/år
Vice ordförande	3 000	160 000/år
Styrelseledamot	3 000	110 000/år
Utskottsordförande	3 000	10 000/år
Styrelseledamot, telefonmöte	500	
Valberedningens ordförande,	3 000	35 000/år
Valberedningens vice ordförande	3 000	17 500/år
Valberedningens ledamöter	3 000	15 000/år
Valberedningens sekreterare	3 000	17 500/år
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500	
Fullmäktigeledamot/suppleant	3 000	-
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500	

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

§ 12.

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

Principer för
lönesättning
och andra
anställnings-
villkor

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.

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.

§ 13.

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

Antal
styrelse-
ledamöter

§ 14.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2019 välja:

Val av
styrelse-
ledamöter

Marie Simonsson, Hammerdal	omval
Martina Lundholm, Östersund	omval
Ulf W Eriksson, Karlstad	nyval
Karin Mattsson Weijber, Stockholm	nyval

Konstaterades att styrelseledamöterna Eva Scherl, Catharina Gehrke, Markus Ödbring och Bengt-Eric Elgendahl har manddatid till bolagsstämman 2018.

§ 15.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Karin Mattsson Weijber till ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018.

Ordförande i
styrelsen

§ 16.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Marie Simonsson till vice ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018.

Vice ordförande
i styrelsen

§ 17.

Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist, Stockholm valdes 2014-04-11 till ordinarie revisor intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018. Anmälan om val av revisor sker dock på varje ordinarie bolagsstämma.

Revisor

§ 18.

Auktoriserade revisorn Anders Linné, Umeå valdes 2014-04-11 till revisorssuppleant intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018. Anmälan om val av revisorssuppleant sker dock på varje ordinarie bolagsstämma.

Revisors-
suppleant



§ 19.

Instruktionen för valberedningen fastställdes enligt utsänt förslag.

Instruktion för
valberedningen

§ 20.

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018 välja:

Val-
beredning

Berg	Kjell Svanberg	omval
Bräcke	Peter Jonsson	omval
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	omval
Krokom	Andreas Axelsson	omval
Ragunda	Kenneth Backlund	omval
Strömsund	Bengt Mickelsson	omval
Åre	Karin Nilsson	omval
Östersund	Marie Fryklöf	omval
	Örjan Nilsson	omval

§ 21.

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018.

Valberedn.
ordförande

§ 22.

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit.

Övriga frågor

§ 23.

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

Tack

§ 24.

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

Tack

§ 25.

Styrelsens ordförande meddelade att tidigare styrelseordföranden Tomas Eriksson hade avtackats i särskild ordning.

Tack

§ 26.

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i styrelsen, Lars B Danielsson, för hans insatser och överlämnade present och blommor. Tack

§ 27.

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

§ 28.

Vd framförde bolagets lyckönskningar till Jan Persson med anledning av hans 25 år i bolagets tjänst samt överlämnade minnesgåva och blommor. Tack

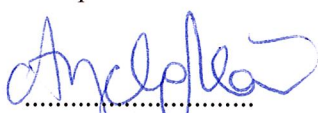
§ 29.

Avgående ordförande Eva Scherl välkomnade den nyvalda ordföranden Karin Mattsson Weijber.

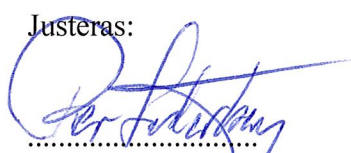
§ 30.

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Angela Muren

Justeras:


.....
Per Söderberg


.....
Mona Thorsson


.....
Björn Israelsson