

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2022-04-28

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 Stig Eng, Nordanstig, 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 Sara Sjölin, Söderhamn, och Madeleine Sahlin, Hudiksvall.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och fastställdes. Antal röstberättigade: 30 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 7 april 2022 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

Stämman **ansågs** därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av 2021 års resultat

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021 utsänd via mail i samband med kallelse, 2022-04-07 (*bilaga 3*).

Per-Ove Bäckström, Vd, kommenterade tillsammans med Maria Bast, Ekonomichef, årsredovisningen (*bilaga 3*) för bolaget avseende verksamhetsåret 2021 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 2021 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Magnus Ripa, KPMG, föredrog revisionsberättelsen uppkopplad via Teams, 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 2021

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2021 (*bilaga 3*).

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 1 145 176 417 kr samt årets vinst på 225 957 311 kr eller tillsammans 1 371 133 728 kr balanseras i ny räkning (*bilaga 3*).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2021 (*bilaga 3*).

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Beslutet var enhälligt.

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	285 000
Vice ordförande	Kr	125 000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	115 000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedningens ordförande	Kr	50 000
Valberedningens ledamöter	Kr	23 000

Beslutades om följande sammanträdesarvoden:

Sammanträdesarvode för heldag, 4 000 kr skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD, arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktigeledamöter.

Sammanträdesarvoden för halvdag, 2 000 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 460 kr/tim, dock max 4 000 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. Milersättning ska utgå med 18,50 kronor per mil.

13. 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 & 6*)

2 år (tom bolagsstämman 2024)

Pia Ohlson (670924-XXXX), Freluga

Parisa Maleki Nordin (840420-XXXX), Järvsö

Pär Fack (660811-XXXX), Järvsö

SE SS

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2023)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle

Jonas Olsson (661112-XXXX), Gävle

Ulrika Spåls (730410-XXXX), Gävle

Anmäldes att Personalklubben 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).

14. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Jonas Olsson till ordförande för mandatperioden 2022-2023 och överlät till styrelsen att välja vice ordförande (*bilaga 4*).

15. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Anderz Carlsson, ordförande valberedningen, berättade att instruktion för valberedning (*bilaga 7*) ska revideras årligen men var i år oförändrad. Instruktionen var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial.

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

16. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen **valdes** för en period om (*bilaga 8*)

3 år (tom bolagsstämman 2025)

Lars Alfredsson (520313-XXXX), Forsbacka, Omval

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall, Omval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2023)

Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken

Björn Eklund (740515-XXXX), Bollnäs

(tom bolagsstämman 2024)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken

17. Val av revisor

Vid föregående bolagsstämma 2021 informerades om att valberedningen beslutat att uppdra till styrelsen att till nästa bolagsstämma upphandla revisionstjänst för perioden 2022-2023 med option om förlängning t o m 2024.

Åke Axelson, som varit styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet samt deltagare i upphandlingsgruppen avseende revisionstjänst, redogjorde för hur upphandlingen genomförts och för styrelsens förslag till beslut. Valberedningens ordförande bekräftade att de fått ta del av processen och föreslog att till revisor utse registrerat revisionsbolag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (org nr 556029-6740).

Thomas Eiderman frågade varför man bara upphandlat på en 2+1 års period och Åke Axelson svarade att det är så bolaget har gjort historiskt.

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. Två mandattider löper ut vid årets slut.

Susanne Aronsson, ledningsassistent, berättade att röstlängden används som underlag för utbetalning av dagarvode men bad fullmäktigeledamöterna att skicka eventuella reseersättningsanspråk till henne via mejl.

Inga övriga frågor var hänskjutna till bolagsstämmans prövning.

19. Avtackningar

Styrelsens ordförande, Jonas Olsson, avtackade Åke Axelson som avgående ledamot i styrelsen för perioden 2003-2022 samt ordförande i revisionsutskottet 2017-2022.

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

20. Stämmans avslutning

Styrelseordföranden Jonas Olsson tackade för dagen och därefter avslutades stämman.

Vid protokollet



Maria Bast

Justeras:



Stig Eng



Sara Sjölin



Madelene Sahlin

Förteckning bilagor:

1. Röstlängd
2. Kallelse via mejl
3. Årsredovisning 2021
4. Valberedningens protokoll
5. Utdrag styrelsens protokoll 2022-03-24
6. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter bolagsstämman 2022
7. Instruktion för valberedningen – Länsförsäkringar Gävleborg
8. Nomineringskommitténs förslag val av valberedning bolagsstämman 2022