

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för  
Länsförsäkringar Östgöta  
På Konsert & Kongress  
Linköping den 19 mars 2026**

Styrelsens ordförande Lena Ek öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Gunilla Svantorp var ordförande vid stämman enligt § 12 bolagsordningen.

§ 2 Justering av röstlängden

Samtliga närvarande fullmäktigeledamöter registrerades vid inträde i stämmolokalen och förteckningen godkändes som röstlängd. (Bilaga 1).

§ 3 Val av justerare

Lars Enqvist, Motala samt Terese Rydin Kinda, utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman, som i laga tid tillkännagivits genom personliga kallelser till samtliga fullmäktige, förklarades vara behörigen utlyst.

§ 5 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören Åsa Röhs föredrog årsredovisningen för 2025 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av huvudansvarig revisor Catarina Ericsson.

§ 6 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman fastställde den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive moderbolag.

För moderbolaget, årets resultat 414 639 tkr samt balansräkning 15 332 753 tkr.  
För koncernen, årets resultat 504 882 tkr samt balansräkning 15 332 753 tkr.

§ 7 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 414 638 529 tkr jämte balanserade vinstmedel om 7 597 222 676 tkr, sammanlagt 8 011 861 205 tkr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som förvaltningsberättelsen omfattade.

§ 9 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen och revisorerna skall betalas enligt följande

Ordförande	8.00 x inkomstbasbelopp, dvs 667.200 kr
Vice ordförande	4.25 x „ „ dvs 354.450 kr
Ledamot	3,0 x ” ” dvs 250.200 kr

Revisionsutskott

Ordförande	0.80 x inkomstbasbelopp, dvs 66.720 kr
Ledamot	0.50 x ” ” dvs 41.700 kr

Risk- och kapitalutskott

Ordförande	0.80 x inkomstbasbelopp, dvs 66.720 kr
Ledamot	0.50 x ” ” dvs 41.700 kr

Bankutskott

Ordförande	0.50 x inkomstbasbelopp, dvs 41.700 kr
Ledamot	0.30 x ” ” dvs 25.020 kr

Ersättning- och hållbarhetsutskott

Ordförande	0.50 x inkomstbasbelopp, dvs 41.700 kr
Ledamot	0.30 x ” ” dvs 25.020 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2026 uppgår till 83.400 kr)

Dagarvode, när tillämpligt, för styrelseledamöter;  
0.065 x inkomstbasbelopp, dvs 5.421 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Resersättning enligt resereglemente

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Avgående:

Christian Wahlström, Norrköping

Karin L Malmström, Linköping

Anna-Greta Lund, Stockholm

Till ledamot i styrelsen för en tid av tre år omvaldes Christian Wahlström.

Till ledamot i styrelsen för en tid av tre år omvaldes Karin L Malmström.

Till ledamot i styrelsen för en tid av tre år omvaldes Anna-Greta Lund.

Till ny ledamot i styrelsen för en tid av tre år valdes Björn Persson

Sedan tidigare är ledamöterna Lena Ek, Johanna Palmér, Nils Ringborg, samt Johan Rydberg valda. Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Lena Ek omvaldes till ordförande i styrelsen för en tid om ett år.

Vd Åsa Röhs anmälde att bolagets personklubb utsett Johan Holm och Jens Wäppling till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

§ 11 Val av revisionsbolag och huvudansvarig revisor

PWC omvaldes för en tid av ett år som revisionsbolag med Erik Draskovic Ydre mark som huvudansvarig revisor.

§ 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	2.00 x inkomstbasbelopp, dvs 166 800 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	1.50 x inkomstbasbelopp, dvs 125 100 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2026 uppgår till 83.400 kr)

Resersättning enligt resereglemente

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Ledamöter 0,25 x inkomstbasbelopp	dvs 20 850 kr
-----------------------------------	---------------

(Inkomstbasbelopp för år 2026 uppgår till 83.400 kr)

Resersättning enligt resereglemente.

§ 13 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Avgående;  
Lars Åke Landén, Motala

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Lars Åke Landén, Motala

Sedan tidigare är ledamöterna Susanne Lind, Olof Hermelin samt Camilla Lejon valda.

Susanne Lindh, Söderköping, omvaldes till ordförande i valberedningen för en tid om ett år.

§ 14 Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes för en tid av ett år Fredrik Johnson, Linköping samt Katarina Onmalm, Norrköping. Till ny ledamot i nomineringskommittén valdes för en tid av ett år Peder Lund, Motala.

§ 15 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslöt att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämma\*            0.065 x inkomstbasbelopp, dvs 5.421 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2026 uppgår till 83.400 kr)

*\*(Fullmäktige uppbär mötesarvode endast i samband med bolagsstämman. Vid övriga möten utgår enbart reseersättning enligt resereglemente.)*

§ 16 Fastställande av instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman fastställde "Instruktion för valberedningen" i enlighet med bilaga 2.

§ 17 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolagsstämman fastställde "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen" enligt bilaga 3.

§ 18 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Inga övriga ärenden förelåg.  
-----

Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Björn Dalemo, ny Vd på Länsförsäkringar AB, med föredraget ” LFAB – Nu & framåt”.

Ordföranden, Lena Ek, tackade Björn Dalemo för ett intressant föredrag varefter bolagsstämman återupptogs.

-----  
§19 Övrig information

Styrelsens ordförande Lena Ek tillsammans med Vd Åsa Röhs delade ut förtjänsttecken till följande medarbetare som varit anställda i bolaget i minst 20 år;

Jimmy Nilsson, Helene Wasling, Magnus Eriksson, Per Wallner, Catharina Malm samt Karin Ringborg.

Styrelsen ordförande Lena Ek tackade av Catarina Ericson som huvudansvarig revisor för PWC.

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande Gunilla Svantorp tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Wiklund

Justerat:



Gunilla Svantorp



Lars Enqvist



Terese Rydin