

Protokoll fört vid årsstämma i Länsförsäkringar Älvsborg, org.nr. 562500-4337, den 25 mars 2025 i Borås

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Lars Hallkvist, hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande vid stämman valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Daniel Yar.

§ 3 Anmälan av styrelsen utsedd att föra stämmoprotokoll

Stämmans ordförande anmälde att uppdraget att vara sekreterare och protokollförare vid stämman har tilldelats Anneli Atterstam.

§ 4 Justering av röstlängden

Röstlängd över närvarande fullmäktigeledamöter upprättades och godkändes, enligt bilaga 1.

§ 5 Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande ska underteckna protokollet

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Tommy Tveter och Johanna Heleander att jämte stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6 Fråga om stämman behörigen utlysts

Anneli Atterstam redogjorde för bolagsordningens kallelseregler och anmälde att kallelse till dagens årsstämma har skett genom e-post den 11 mars 2025.

Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som har intagits i kallelsen.

§ 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2024 framlades. Verkställande direktören, Anna-Lena Wretman, lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet och resultat under det gångna räkenskapsåret, samt bolagets fokus för 2025.

I anslutning till detta redogjorde Mårten Asplund, externrevisor vid KPMG, för revisionsberättelsen.

Slutligen redogjorde Per Anders Källqvist och Ricard Cander för lekmannarevisorernas granskningsberättelse.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom lekmannarevisorernas granskningsberättelse till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

§ 10 Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning balansera 8 686 535 610 kr.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 12 Styrelsens rapport avseende policy för ersättningar

Verkställande direktören Anna-Lena Wretman redogjorde för styrelsens rapport avseende policy för ersättningar.

Det noterades att en redogörelse för ersättningarna avseende verksamhetsåret 2024 kommer att publiceras på bolagets webbplats efter genomförd årsstämma.

Stämman beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer

Valberedningens ordförande, Jörgen Nilsson, redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode för styrelse och revisorer, i enlighet med bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årsarvoden för styrelseledamöter och revisorer enligt nedan. Det noterades att arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2025 (58 800 kr).

Uppdrag	Pbb andel 2025	Årsarvode
Styrelsen		
Ordförande	7,0 pbb	411 600 kr
Vice ordförande	3,75 pbb	220 500 kr
Styrelseledamot	3,5 pbb	205 800 kr
Revisionsutskott		
Ordförande	1,75 pbb	102 900 kr
Ledamot	1,0 pbb	58 800 kr
Kapitalutskott		
Ordförande	1,75 pbb	102 900 kr
Ledamot	1,0 pbb	58 800 kr
Ersättningsutskottet		
Ledamot	0,5 pbb	29 400 kr
Lekmannarevisorer	1,0 pbb	58 800 kr
Externrevisor	Enligt faktura	

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att dagarvudet för styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara detsamma som för fullmäktige.

Det noterades slutligen att telefonmöten och sammanträden som erfordrar färre än tre timmars insatstid, inklusive restid, ersätts med ett halvt dagarvode. Sammanträden som erfordrar en insatstid överstigande tre timmar, inklusive restid, ersätts med ett helt dagarvode. Reseersättning utbetalas i enlighet med bolagets resereglemente. För extra resdag utbetalas ingen reseersättning.

§ 14 Bestämmande av antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden till slutet av årsstämman 2026 ska bestå av åtta stämموالدا styrelseledamöter samt två personalrepresentanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag för val av styrelseledamöter, bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2028 till styrelseledamöter omvälja Mille Milehem och Lars Hallkvist samt nyvälja Carl Bjerkne.

Det anmäldes att Helén Lundin och Karin Eriksson-Gustavsson utsetts till personalrepresentanter i styrelsen.

§ 16 Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämman 2026 omvälja Lars Hallkvist till styrelsens ordförande.

§ 17 Val av revisorer

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende val av revisorer, bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämman 2026 till externrevisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Det noterades att KPMG AB har för avsikt att utse Mårten Asplund till huvudansvarig revisor.

Valberedningens ordförande meddelade att den ursprungligen föreslagna lekmannarevisorn, Ulrika Sundén Berger, har valt att dra tillbaka sin kandidatur och är därför inte längre valbar. I hennes ställe föreslås Ulla Lindorin.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att för tiden till slutet av årsstämman 2026 omvälja Richard Cander och nyvälja Ulla Lindorin som lekmannarevisorer.

§ 18 Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén

Bestämmande av arvode till valberedningen

Annette Palmqvist redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende arvode till valberedningen, bilaga 3. Det noterades att arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2025 (58 800 kr).

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att fast arvode för valberedningens ledamöter fram till årsstämman 2026 ska utgå enligt följande:

Roll i valberedningen	Pbb andel	Årsarvode
Ordförande	2,0 pbb	117 600 kr
Ledamot	1,0 pbb	58 800 kr

Stämman beslutade vidare, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvode för valberedningens ledamöter, utöver justering för prisbasbeloppet för 2025, ska vara oförändrat och uppgå till 5 880 kr.

Bestämmande av arvode till nomineringskommittén

Annette Palmqvist redogjorde vidare för nomineringskommitténs förslag avseende arvode till nomineringskommittén, bilaga 3. Det noterades att arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2025 (58 800 kr) och att samma indexuppräkningsfaktor som för fullmäktige och valberedning ska tillämpas för nomineringskommitténs arvode.

Stämman beslutade, i enlighet med det bilagda förslaget, att arvode till nomineringskommittén ska utgå enligt följande:

Roll i nomineringskommittén	Pbb andel	Årsarvode
Ordförande	1,0 pbb	58 800 kr
Ledamot	0,5 pbb	29 400 kr

Telefonmöten och sammanträden som erfordrar färre än tre timmars insatstid, inklusive restid, ersätts med ett halvt dagarvode. Sammanträden som erfordrar en insatstid överstigande tre timmar, inklusive restid, ersätts med ett helt dagarvode. Reseersättning utbetalas i enlighet med bolagets resereglemente. För extra resdag utbetalas inget arvode.

§ 19 Val av ordförande och ledamöter till valberedningen

Annette Palmqvist redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende val av ordförande och ledamöter i valberedningen, bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag:

- att omvälja Jörgen Nilsson till ledamot av valberedningen för tiden till slutet av årsstämman 2028, samt omvälja honom till valberedningens ordförande för tiden till slutet av årsstämman 2026.
- att omvälja Linda Svedensten till ledamot av valberedningen för tiden till slutet av årsstämman 2028.

§ 20 Val av ledamöter till nomineringskommittén

Protokollföreläsaren redogjorde för fullmäktigegruppens förslag i respektive region gällande val av ledamöter till nomineringskommittén, bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag:

- att för region Borås omvälja Bengt Classon till ledamot av nomineringskommittén för tiden till slutet av årsstämman 2028.
- att för region Mittenälvsborg välja Johanna Heleander till ledamot av nomineringskommittén för tiden till slutet av årsstämman 2028.

Nomineringskommitténs sammansättning är efter valet därmed följande:

Region Mittenälvsborg	Johanna Heleander (2025-2028)
Region Borås	Bengt Classon (2025-2028)
Region Östra	Malin Isaksson (2023-2026)
Region Södra	Marie Adolfsson (2024-2027)
Region Älvdalen	Anita Thungström (2023-2026)
Region Dalsland	Annette Palmqvist (2024-2027)

§ 21 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Annette Palmkvist redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende arvode till fullmäktige, bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvode till fullmäktige, valberedning och nomineringskommittén ska vara oförändrat men justerat enligt prisbasbeloppet för 2025, och uppgå till 5 880 kr.

§ 22 Anmälan av nyvald fullmäktige

Annette Palmkvist anmälde att följande ledamöter valts in till fullmäktige under 2025.

Region Borås Esko Jensholm, Lisa Boberg, Filip Hedeving och Stina Sundling

Region Mittenälvsborg Stefan Magnusson, Alfred Hedlund, Milan Lundin och Carl-Johan Augustsson

§ 23 Motion: Kompletterande form av arvode

Jörgen Nilsson föredrog valberedningens förslag att komplettera den nuvarande arvodesmodellen genom att införa ett ¼ dagarvode för kortare protokollförda sammanträden understigande 1,5 timme, inklusive resetid.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag enligt bilaga 4.

§ 24 Motion: Transparenta arvoden

Richard Cander föredrog lekmanarevisorernas förslag att komplettera årsredovisningen för verksamhetsåret 2025 med redovisning av arvoden till fullmäktige, nomineringskommittén, valberedningen och lekmanarevisorerna.

Stämman beslutade att godkänna lekmanarevisorernas förslag enligt bilaga 5.

Bengt Classon riktade ett särskilt stort tack till bolaget som skänkt elverk till de behövande i Ukraina.

§ 25 Stämman avslutas

Stämmoförhandlingarna avslutades.

Styrelsens ordförande, Lars Hallkvist, tackade stämmans ordförande Daniel Yar för det sätt på vilket han lett dagens stämmoförhandlingar och Åsa Pileholm för det väl genomförda arbetet med förberedelserna av årsstämman.

Vidare avtackades följande avgående, och vid stämman närvarande, fullmäktigeledamöter för deras insatser som ägarrepresentanter för bolaget:

Tommy Källmark, Fristad
Anna Thuresson, Borås
Per-Anders Källqvist, lekmanarevisor, Brämhult
Dennis Lenberg, Borås
Eva Karlsson, Alingsås
Torsten Beckman, Floda

Dessutom avtackades följande avgående, och vid stämman frånvarande, fullmäktigeledamot för sin insats som ägarrepresentant för bolaget:

Per-Gunnar Bernhult, Alingsås

Slutligen avtackades följande avgående, och vid stämman närvarande styrelseledamöter för deras insatser som styrelseledamöter i bolaget.

Per Nordin, Dals Långed
Peter Strandman, Hindås

Vid protokollet

Anneli Atterstam, bolagsjurist

Justeras

Daniel Yar

Justeras

Johanna Heleander

Justeras

Tommy Tveter

Bilaga 1

Röstlängd Årsstämma 2025				
Region	Namn	Roll i fullmäktige	Anmällda	Närvarande
Borås		Ordinarie		12 av 14
1.	Anna Thuresson	Ordinarie	Ja	Ja
2.	Bengt Classon	Ordinarie	Ja	Ja
3.	Bengt Larsson	Ordinarie	Ja	Ja
4.	Daniel Yar	Ordinarie	Ja	Ja
5.	Dennis Lenberg	Ordinarie	Nej	Nej
6.	Fredrik Hjelm	Ordinarie	Ja	Ja
7.	Fredrik Olofsson	Ordinarie	Ja	Ja
8.	Johan Tylestrand	Ordinarie	Ja	Ja
9.	Linda Svedensten	Ordinarie	Ja	Ja
10.	Lotta Runeson	Ordinarie	Nej	Nej
11.	Per Anders Källqvist	Ordinarie	Ja	Ja
12.	Per Pettersson	Ordinarie	Ja	Ja
13.	Stefan Bengtsson	Ordinarie	Ja	Ja
14.	Tommy Källmark	Ordinarie	Ja	Ja
Södra				5 av 6
1.	Anette Westerlund	Ordinarie	Ja	Ja
2.	Karolina Classon	Ordinarie	Nej	Nej
3.	Linda Flydén	Ordinarie	Ja	Ja
4.	Thomas Gull	Ordinarie	Ja	Ja
5.	Tomas Johansson	Ordinarie	Ja	Ja
6.	Marie Adolfsson	Ordinarie	Ja	Ja
7.	Ingvar Gradén	Ordinarie	Ja	Ja
Östra				5 av 5
1.	Anders Dahlgren	Ordinarie	Ja	Ja
2.	Emma Ekstrand	Ordinarie	Ja	Ja
3.	Johan Härte	Ordinarie	Ja	Ja
4.	Malin Isaksson	Ordinarie	Ja	Ja
5.	Per-Anders Håkansson	Ordinarie	Ja	Ja
Mittenälvsborg				9 av 13
1.	Elisabeth Forsberg	Ordinarie	Ja	Ja
2.	Erik Bjerkander	Ordinarie	Ja	Ja
3.	Eva Karlsson	Ordinarie	Ja	Ja
4.	Henrik Lansenfeldt	Ordinarie	Ja	Ja
5.	Jan Smith	Ordinarie	Ja	Ja
6.	Johanna Heleander	Ordinarie	Ja	Ja
7.	Jörgen Nilsson	Ordinarie	Ja	Ja
8.	Kristina Johansson	Ordinarie	Nej	Nej
9.	Per-Gunnar Bernhult	Ordinarie	Nej	Nej
10.	Pernilla Ryberg	Ordinarie	Ja	Nej
11.	Torsten Beckman	Ordinarie	Ja	Ja
12.	Ulla Lindorin	Ordinarie	Ja	Ja
13.	Jonas Brattlöf	Ordinarie	Nej	Nej
Älvdalen				11 av 14
1.	Anders Lydahl	Ordinarie	Ja	Ja

2.	Johan Larsson	Ordinarie	Ja	Ja
3.	Jonas Bergqvist	Ordinarie	Ja	Ja
4.	Lars Häller	Ordinarie	Nej	Nej
5.	Lillemor Lindberg	Ordinarie	Ja	Ja
6.	Maria Aldegren	Ordinarie	Ja	Ja
7.	Patrik Wallentin	Ordinarie	Ja	Ja
8.	Per Olsson	Ordinarie	Nej	Nej
9.	Petra Arlebo	Ordinarie	Nej	Nej
10.	Richard Cander	Ordinarie	Ja	Ja
11.	Sarkis Banous	Ordinarie	Ja	Ja
12.	Stefan Leijon	Ordinarie	Ja	Ja
13.	Ulrica Sundén Berger	Ordinarie	Ja	Ja
14.	Anita Thungström	Ordinarie	Ja	Ja
Dalsland				4 av 4
1.	Linn Fritzwik	Ordinarie	Ja	Ja
2.	Rikard Brax	Ordinarie	Ja	Ja
3.	Tommy Tveter	Ordinarie	Ja	Ja
4.	Annette Palmqvist	Ordinarie	Ja	Ja
	Antal ledamöter	Totalt	57	
	Antal ledamöter	Närvarande	47	
	Antal ledamöter	Frånvarande	10	
	Krav för beslutsföret	Ordinarie	29	

Nyvalda ledamöter inbjudna till stämman enligt 14 § Bolagsordningen
 Ledamöterna har rösträtt från årsstämman 2026 och framåt

Region	Namn	Närvarande
Borås	Lisa Boberg	Ja
Borås	Filip Hedeving	Ja
Borås	Esko Jensholm	Ja
Borås	Stina Sundling	
Mittenälvsborg	Carl-Johan Augustsson	
Mittenälvsborg	Alfred Hedlund	
Mittenälvsborg	Stefan Magnusson	Ja
Mittenälvsborg	Milan Lundin	

Ledamöter flyttat från Älvsborg, ej kallade/ej närvarande

Namn	Roll
Anton Asplund	Ordinarie
Katrin Bengtsson	Ordinarie

Justeras av

Daniel Yar

Tommy Tveter

Johanna Heleander

Anneli Atterstam

Sammanställning över valberedningens förslag att förrättas på årsstämman 2025

2. Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Daniel Yar, Borås, väljs till ordförande för stämman

5. Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande ska underteckna protokollet:

Valberedningen lämnar förslag på följande två justerare vid stämman.

Tommy Tveter, Bengtsfors

Johanna Heleander, Alingsås

13. Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer

Valberedningen gör en översyn av arvoden till styrelsen varje år. Senaste justeringen skedde 2022. Valberedningen föreslår att arvodet blir oförändrat men justeras enligt prisbasbeloppet för 2025.

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsens ordförande kvarstår på 7.0 pbb.

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsens vice ordförande kvarstår på 3.75 pbb

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsens ledamöter kvarstår på 3.50 pbb.

Valberedningen föreslår att dagarvode för styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara detsamma som för fullmäktige.

Detta gäller fram till årsstämman 2026.

Bilaga 2

Uppdrag	Prisbasbelopp* andel	Årsarvode 2025
Styrelsen		
Ordförande	7,0 pbb	411 600 kr
Vice ordförande	3,75 pbb	220 500 kr
Styrelseledamot	3,5 pbb	205 800 kr
Revisionsutskott		
Ordförande	1,75 pbb	102 900 kr
Ledamot	1,0 pbb	58 800 kr
Kapitalutskott		
Ordförande	1,75 pbb	102 900 kr
Ledamot	1,0 pbb	58 800 kr
Ersättningsutskottet		
Ledamot	0,5 pbb	29 400 kr
Lekmannarevisor	1,0 pbb	58 800 kr
Externrevisor	Enligt faktura	

*Prisbasbelopp 2025 = 58 800 kr

Principer för dagarvodering

Telefonmöten och sammanträden som erfordrar under tre timmars insatstid, inklusive restid ersättes med ett halvt dagarvode. Sammanträden som erfordrar en insatstid över tre timmar inklusive restid ersätts med ett helt dagarvode. Reseersättning utbetalas enligt Länsförsäkringar Älvsborgs resereglemente. För extra resdag utbetalas inget arvode.

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse för tiden till slutet av årsstämma 2026 ska bestå av åtta stämموالدا styrelseledamöter samt två personalrepresentanter.

15. Val av styrelseledamöter

I tur att avgå:

Per Nordin
Peter Strandman
Lars Hallkvist
Mille Milehem

Valberedningen föreslår omval av Mille Milehem som styrelseledamot på en mandattid av tre år, till och med årsstämma 2028.

Valberedningen föreslår omval av Lars Hallkvist som styrelseledamot på en mandattid av tre år, till och med årsstämma 2028.

Carl Bjerkne, Född 1982 (43 år), Göteborg

Magister examen Företagsekonomi - Management av tillväxtbolag vid Handelshögskolan Göteborg,
Marknadsföring & Strategi Kandidatexamen, University of Macau Kina,
Professionella utbildningar i styrelsearbete & Utvecklat GruppLedarskap

Carl arbetar som VD för Insert Coin AB,
Tidigare arbetat bland annat som Senior Advisor Sejfa, Senior affärsutvecklare Innovatum AB,
VD/managementkonsult Bjerkne & Co AB, Produktchef King.com/Candy Crush,
VD Göteborgs Auktionsverk/ Göteborgs Likviditet AB, Affärsutvecklings- och
managementkonsult First To Know Scandinavia AB.
Därtill styrelseerfarenhet dels som ledamot och även som styrelseordförande i flera bolag.

Carl har, trots relativt ung ålder, bred erfarenhet av olika branscher och av styrelsearbete.
Framför allt besitter Carl djup kunskap inom digitalisering, AI samt bolagsdrift.
Valberedningen är enig om att Carl Bjerkne kommer tillföra mycket med nya insikter, mångsidig erfarenhet och kompetens till styrelsen.

Valberedningen föreslår nyval av Carl Bjerkne, Göteborg, som styrelseledamot på en mandattid av tre år till och med årsstämma 2028.

16. Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår att omvälja Lars Hallkvist, Borås, till styrelsens ordförande på ett år, till och med årsstämman 2026

17. Val av revisorer

Val av externrevisorer:

Valberedningen föreslår att för tiden till slutet av årsstämma 2026 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Det upplyses om att KPMG AB har för avsikt att utse den nuvarande revisorn Mårten Asplund till huvudansvarig revisor.

Val av lekmannarevisorer:

I tur att avgå:

Per-Anders Källqvist

Richard Cander

Richard Cander, född 1988, Lilla Edet

Invald som lekmannarevisor 2022.

Projektchef i Västra Götalands Idrottsförbund samt driver fyra egna bolag, bl a Cander Bemanning AB. Ordförande i Företagarna Lilla Edet. Ledamot i fullmäktige sedan 2020.

Valberedningen föreslår omval av Richard Cander på ett år, till och med årsstämman 2026.

Ulrika Sundén Berger, född 1968, Vänersborg.

Erfarenhet som egen företagare och drivit glasmästeri/bilglasmästeri i Vänersborg-Uddevalla och Trollhättan. Efter uppköp av sin verksamhet har Ulrika fortsatt arbeta där som verksamhetskoordinator, KMA-ansvarig i väst och regional administration hos Ryds Glas. Ledamot i fullmäktige sedan 2014.

Valberedningen föreslår nyval av Ulrika Sundén Berger på ett år, till och med årsstämman 2026.

Sammanställning över nomineringskommitténs förslag att förrättas på årsmötet 2025

18. Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén

Bestämmande av fast arvode till valberedningen:

Nomineringskommittén föreslår fast arvode för valberedningens ledamöter fram till årsmötet 2026, enligt följande:

Uppdrag	Prisbasbelopp andel	Årsarvode
Ordförande	2,0 pbb	117 600 kr
Ledamot	1,0 pbb	58 800 kr

Nomineringskommittén föreslår att dagarvode för valberedningens ledamöter skall vara oförändrat men justeras enligt prisbasbeloppet för 2025 från 5 730 kronor till 5 880 kronor vilket avrundat innebär 10% av pbb.

Beräkningsgrunden för arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2025, 1 pbb = 58 800 kr.

Bestämmande av arvode till nomineringskommittén:

Uppdrag	Prisbasbelopp andel	Årsarvode
Ordförande	1,0 pbb	58 800 kr
Ledamot	0,5 pbb	29 400 kr

Nomineringskommitténs arvode följer samma indexuppräknings som för fullmäktige och valberedning om inget annat meddelas.

Telefonmöten och sammanträden som erfordrar under tre timmars insatstid, inklusive restid ersätts med halvt dagsarvode. Sammanträden som erfordrar en insats över tre timmar inklusive restid ersätts med ett helt dagsarvode. Resersättning utbetalas enligt LF Älvsborgs resereglemente. För extra resdag utbetalas inget arvode.

19. Val av ordförande och ledamöter till valberedningen:

Val av ledamöter till valberedningen

I tur att avgå:

- Jörgen Nilsson, region Mittenälvsborg
- Linda Svedensten, region Borås

Omval av ledamot till valberedningen för region Mittenälvsborg

Jörgen Nilsson är född 1973 och bosatt i Alingsås. Han blev invald i fullmäktige 2010. Jörgen är diplomerad marknadsekonom och har genomgått Styrelseakademiens utbildning "Certifierad Styrelseutbildning".

Han har jobbat inom olika marknadsrelaterade jobb i hela sitt yrkesliv. Jörgen är idag VD och ägare för företaget Skyddscentrum. Företaget sysslar med försäljning av personligt arbetsskydd samt profil- och displayprodukter.

Vid sidan av företaget förvaltar Jörgen fastigheter i Alingsås samt driver ett större bostadsutvecklingsprojekt med ca. 100 lägenheter. Han har ett stort samhällsengagemang och har styrelseerfarenhet som ordförande och ledamot i olika näringslivs- och idrottsföreningar. Dessutom har han ett mycket stort, och växande, kontaktnät i västra Sverige.

Nomineringskommittén anser att Jörgen besitter den kompetens, det kunnande och den erfarenhet som uppdraget kräver. Dessutom kommer Jörgen att tillföra ett omfattande kontaktnät. Jörgen kan anses oberoende i förhållande till bolagsledning och styrelse.

Nomineringskommittén föreslår omval av Jörgen Nilsson som ledamot i valberedningen fram till 2028 års stämma

Omval av ledamot till valberedningen för region Borås

Linda Svedensten är född 1979 och är bosatt i Borås. Hon blev invald i fullmäktige 2010 och är aktiv och engagerad i fullmäktige och ser uppdraget som en viktig roll i vårt kundägda bolag.

Hon är utbildad civilekonom och arbetar som miljökommunikatör, och har under det senaste året varit hållbarhetsansvarig för SM-veckan vintern 2025 som ägde rum vecka 6 i Borås. Där ansvarade hon för att certifiera veckan som ett hållbart evenemang i alla delar som organisation, sociala och ekologiska aspekter vilket de lyckades med. Linda är även ledamot och aktiv i Borås löparklubb samt engagerad i dotterns handbollsförening Byttorp IF som ledamot där hon leder arbetsgrupper som rör kommunikation och trygghet.

Tillsammans med sin man äger hon även hyresfastigheter med lägenheter samt fastigheter för näringsverksamhet.

Linda har ett brett nätverk, stor social kompetens och ett gott anseende i regionen. Hon har djup kunskap om Länsförsäkringars organisation och struktur samt gedigen erfarenhet av att leda och driva projekt. Med sin skarpa analysförmåga och expertis har hon lätt för att sätta sig in i komplexa frågeställningar. Linda kan anses oberoende i förhållande till bolagsledning och styrelse.

Nomineringskommittén föreslår omval av Linda Svedensten som ledamot i valberedningen fram till 2028 års stämma

Övriga ledamöter i valberedningen

Region Södra:	Linda Flydén (2024-2027)
Region Dalsland:	Linn Fritzwik (2024-2027)
Region Östra:	Per-Anders Håkansson (2023-2026)
Region Älvdalen:	Johan Larsson (2023-2026)

Val av ordförande till valberedningen fram till årsmötet 2026

I tur att avgå: Jörgen Nilsson, region Mittenälvsborg

Föreslås omval av Jörgen Nilsson, region Mittenälvsborg

Jörgen Nilsson är född 1973 och bosatt i Alingsås. Han blev invald i fullmäktige 2010. Jörgen är diplomerad marknadsekonom och har genomgått Styrelseakademiens utbildning "Certifierad Styrelseutbildning".

Han har jobbat inom olika marknadsrelaterade jobb i hela sitt yrkesliv. Jörgen är idag VD och ägare för företaget Skyddscentrum. Företaget sysslar med försäljning av personligt arbetsskydd samt profil- och displayprodukter.

Vid sidan av företaget förvaltar Jörgen fastigheter i Alingsås samt driver ett större bostadsutvecklingsprojekt med ca. 100 lägenheter. Han har ett stort samhällsengagemang och har styrelseerfarenhet som ordförande och ledamot i olika näringslivs- och idrottsföreningar. Dessutom har han ett mycket stort, och växande, kontaktnät i västra Sverige.

Nomineringskommittén anser att Jörgen besitter den kompetens, det kunnande och den erfarenhet som uppdraget kräver. Dessutom kommer Jörgen att tillföra ett omfattande kontaktnät. Jörgen kan anses oberoende i förhållande till bolagsledning och styrelse.

Nomineringskommittén föreslår stämman omval av Jörgen Nilsson till valberedningens ordförande fram till nästkommande stämma 2026.

20. Val av ledamöter till nomineringskommittén:

Nedan följer förslag från fullmäktigegruppen i respektive region:

Region Borås: Bengt Classon (2025-2028)

Region Mittenälvsborg: Johanna Heleander (2025-2028)

Ledamöter under pågående mandatperiod:

Region Södra: Marie Adolfsson (2024-2027)

Region Dalsland: Annette Palmqvist (2024-2027)

Region Östra: Malin Isaksson (2023-2026)

Region Älvdalen: Anita Thungström (2023-2026)

21. Bestämmande av arvode till fullmäktige:

Nomineringskommittén föreslår att dagarvode för fullmäktiges ledamöter samt ledamöter i valberedning och nomineringskommitté skall vara oförändrat men justeras enligt prisbasbeloppet för 2025 från 5 730 kronor till 5 880 kronor vilket avrundat innebär 10% av pbb.

LF Älvsborg

Motion till årsstämman i Länsförsäkringar Älvsborg 2025

Som ledamöter i fullmäktige samt ledamöter i Valberedningen, föreslår vi införande av ¼ dagsarvode, för kortare protokollförda möten under 1,5 timmas insatstid, inklusive restid.

Bakgrund

I takt med den ökade användningen av digitala mötesplattformar, såsom Teams, har fler möten blivit mer tidseffektiva och kräver inte alltid fysisk närvaro eller resor.

För att komplettera ersättningsmodellen föreslås ett tillägg till nuvarande arvodesreglemente.

Förslag

Vi föreslår att årsstämman beslutar:

- Att komplettera nuvarande arvodesmodell genom att lägga till och införa ett ¼ dagsarvode för kortare protokollförda sammanträden (fysiska, telefon eller digitala) med en mötestid under 1,5 timma, inklusive restid.

- Att arvodesmodellen skall, likt tidigare, gälla för samtliga såväl Styrelsen, Utskott, Lekmannarevisor, Valberedning, Nomineringskommitté samt Fullmäktige.

- Att övriga arvodesregler blir oförändrade, enligt tidigare beslutade principer:

Principer för dagarvodering

Telefonmöten och sammanträden som erfordrar under tre timmars insatstid, inklusive restid ersättes med ett halvt dagsarvode. Sammanträden som erfordrar en insatstid över tre timmar inklusive restid ersätts med ett helt dagsarvode. Reseersättning utbetalas enligt Länsförsäkringar Älvsborgs resereglemente. För extra resdag utbetalas inget arvode.

Yrkande

Vi yrkar bifall till motionen samt att årsstämman uttalar sitt stöd för förslaget.

Med vänliga hälsningar,

Linn Fritzwik
Linda Flydén
Linda Svedensten
Per-Anders Håkansson
Johan Larsson
Jörgen Nilsson
(Samtliga ledamöter i Valberedningen LF Älvsborg)

Forum	Årsstämma 2025 Länsförsäkringar Älvsborg
Datum	2025-03-25
Ärende	Transparenta arvoden
Punkt	24

Beslutsförslag

Stämman föreslås besluta att komplettera årsredovisningen för verksamhetsåret 2025 med redovisning av arvoden till fullmäktige, nomineringskommitté, valberedning och lekmannarevisorer.

Ärendebeskrivning

Lekmannarevisorerna har i sin granskning kring arvoden och möteskultur sett att det finns en bristande transparens kring arvoden gentemot fullmäktiges ledamöter och de uppdrag de besitter. Detta leder till spekulationer och missinformation.

Detta har varit uppe på ett par bolagsstämmor och i samtal med flertalet ledamöter så hör vi hur det spekuleras och tros en hel del, något som går att undvika med fakta.

Vi föreslår att på samma sätt som styrelsens arvoden redovisas i årsredovisningen, skall även fullmäktiges, samt de uppdrag som tillhör fullmäktige så som, nomineringskommitté, valberedning och lekmannarevisorer också stå med.

En transparent och tydlig årsredovisning kopplade till alla arvoden.

Vi ser start från och med årsredovisningen för 2025.

Per Anders Källqvist

Richard Cander

