

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för
Länsförsäkringar Östgöta
i musikalen, Konsert och Kongress
Linköping den 20 mars 2024**

Styrelsens ordförande Lena Ek öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Carl Fredrik Graf 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

Christer Gunnarsson, Åtvidaberg samt Ove Johansson, Mjölby, 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 2023 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 363 859 tkr samt balansräkning 13 677 261 tkr.
För koncernen, årets resultat 470 352 tkr samt balansräkning 13 676 844 tkr.

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

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 363 859 tkr jämte balanserade vinstmedel om 6 640 920 tkr, sammanlagt 7 004 780 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	5,50 *	inkomstbasbelopp, dvs	419 100 kr
Vice ordförande	2,75 *	”	dvs 209 550 kr
Ledamot	2,0 *	”	dvs 152 400 kr

Utskottsordförande	0,5 *	inkomstbasbelopp, dvs	38 100 kr
Utskottsledamot	0,25 *	”	dvs 19 050 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2024 är 76 200 kr)

Dagarvode styrelseledamöter 5 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott. 5 000 kr

Dagarvode för deltagande i LFAB:s
ordförande- och konsortiemöte 5 000 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Reseersättning enligt resereglemente

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Avgående:

Rikard Sagent, Linköping

Johan Rydberg, Norrköping

Till ledamot i styrelsen för en tid av tre år omvaldes Johan Rydberg.

Till ny ledamot i styrelsen för en tid av tre år valdes Nils Ringborg.

Sedan tidigare är ledamöterna Lena Ek, Anna-Greta Lundh, Johanna Palmér, Christian Wahlström samt Karin L Malmström valda. Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämموvalda 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 personalklubb utsett Johan Holm och Jens Wäppling till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

§ 11 Val av revisorer och suppleanter för dem

PWC omvaldes för en tid av ett år som revisionsbolag med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

§ 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	1,25* inkomstbasbelopp, dvs 95 250 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,65* inkomstbasbelopp, dvs 49 530 kr
Dagarvode/möte*	4 953 kr

**(Dagarvode indexregleras med 2024 års inkomstbasbelopp 76 200 kr som bas)*

Resersättning enligt resereglemente

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	4 953 kr
-----------------------------------------------------------	----------

**(Nomineringskommittén uppbär mötesarvode i enlighet med valberedningens arvodering om dagarvode)*

Resersättning enligt resereglemente.

§ 13 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Avgående
Susanne Lindh, Söderköping
Peter Uhlin, Finspång.

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Susanne Lindh, Söderköping.

Sedan tidigare är ledamöterna Lars Åke Landén, 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 Åse Wännerstam, Ödeshög samt Fredrik Johnson, Linköping. Till ny ledamot i nomineringskommittén valdes för en tid av ett år Katarina Onmalm, Norrköping.

§ 15 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslöt att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämman*

4 000 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" (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 Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, med föredraget "De Gröna näringarna som framtidsbransch".
Ordföranden, Lena Ek, tackade Palle Borgström 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;

Linda Olofsson, Camilla Lindblad, Karin Brogren, Mattias Netzell, Daniel Nilsson, Maria Malmberg samt Anna Palm Lundberg.

Styrelsen ordförande Lena Ek tackade av Rikard Sagent för dennes tid som styrelseledamot. Därefter avtackades Carl Fredrik Graf för dennes återkommande insatser som stämmans ordförande under sin tid som landshövding i Östergötlands län.

§ 20 Avslutning

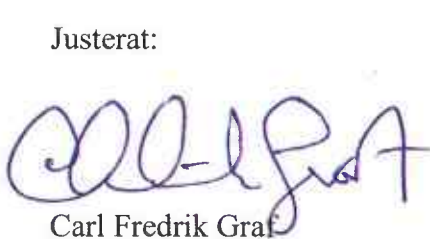
Stämmans ordförande Carl Fredrik Graf tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Wiklund

Justerat:



Carl Fredrik Graf



Christer Gunnarsson



Ove Johansson