

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för  
Länsförsäkringar Östgöta  
på Linköping Konsert & Kongress, Crusellhallen  
Linköping den 30 mars 2022**

Styrelsens ordförande Peter Lindgren öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Carl Fredrik Graf är ordförande vid stämman enligt § 12 bolagsordningen.

§ 2 Justering av röstlängden

Samtliga 61 närvarande fullmäktigeledamöter registrerades vid inträde i stämmolokalen och förteckningen godkändes som röstlängd. (Bilaga 1).

§ 3 Val av justerare

Maria Kufver, Norrköping samt Morgan Sehlstedt, Boxholm, 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 Stefan Nyrinder föredrog årsredovisningen för 2021 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av revisorn Gunilla Wernelind.

§ 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 925 586 tkr samt balansräkning 12 103 096 tkr.  
För koncernen, årets resultat 1 297 753 tkr samt balansräkning 13 369 988 tkr.

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

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 925 586 tkr jämte balanserade vinstmedel om 4 519 078 tkr, sammanlagt 5 444 665 tkr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid 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	390 500 kr
Vice ordförande	2,75 *	”	dvs 195 250 kr
Ledamot	2,0 *	”	dvs 142 000 kr

Utskottsordförande	0,5 *	inkomstbasbelopp, dvs	35 500 kr
Utskottsledamot	0,25 *	”	dvs 17 750 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2022 är 71 000 kr)

Dagarvode styrelseledamöter 5 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott. 5 000 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Reseersättning enligt resereglemente

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Avgående:  
Lena Ek, Valdemarsvik,  
Johanna Palmér, Linköping samt  
Peter Lindgren, Norrköping

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Lena Ek.

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Johanna Palmér.

Nuvarande ordförande i styrelsen, Peter Lindgren, avgår på egen begäran som ordförande och styrelseledamot i styrelsen, från bolagsstämman den 30 mars 2022.

Sedan tidigare är ledamöterna Eva Holmgren, Cecilia Lundh, Johan Rydberg, Rikard Sagent samt Anna-Greta Lund valda.

Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämموالدا ledamöter. Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Lena Ek valdes till ordförande i styrelsen.

Stefan Nyrinder anmälde att bolagets personalklubb utsett Maria Fredén och Jens Wäppling till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

#### § 11 Presentation av ny ordförande

Lena Ek, styrelsens nyvalda ordförande, presenterade sig och sin bakgrund.

#### § 12 Val av revisorer och suppleanter för dem

För en tid av ett år valdes KPMG AB som revisionsbolag med Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor.

#### § 13 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	1,0* inkomstbasbelopp, dvs 71 000 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,55* inkomstbasbelopp, dvs 39 050 kr
Dagarvode/möte*	4 260 kr

*\*(Dagarvode indexregleras med 2022 års inkomstbasbelopp 71 000 kr som bas)*

Resersättning enligt resereglemente

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	4 260 kr
---	----------

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

Resersättning enligt resereglemente.

#### § 14 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Avgående

Thomas Karlberg, Söderköping

Magnus Börjeson, Linköping

Till ledamot i valberedningen nyvaldes för en tid av tre år Olof Hermelin, Mjölby.

Till ledamot i valberedningen nyvaldes för en tid av tre år Camilla Lejon, Linköping.

Sedan tidigare är ledamöterna Susanne Lind, Heléne Köhler samt Lars-Åke Landén valda.

Helene Köhler valdes till ordförande i valberedningen för en tid om ett år.

§ 15 Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes för en tid av ett år Åse Wännerstam, Ödeshög, Fredrik Iredahl, Norrköping samt Fredrik Johnson, Linköping.

§ 16 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslöt att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämma\* 4 000 kr

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

§ 17 Fastställande av instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman fastställde ”Instruktion för valberedningen” (Bilaga 2).

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

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

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

- Ändring av bolagsordningen.

Styrelsens sekreterare redogjorde för förslaget om ändrad bolagsordning enligt bilaga 4, vilket föreslogs för att säkerhetsställa kontinuitet i valberedningens arbete.

Bolagsstämman fastställde ny bolagsordning enligt förslaget (bilaga 5). Beslutet fastställdes enhälligt innebärande att samtliga röstande förenade sig om beslut att ändra bolagsordningen. Ingen var emot.

Inga övriga ärenden förelåg.

-----  
Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Mattias Hjerpe, Universitetslektor vid Linköpings universitet, med föredraget ”Tillsammans mot den klimatrobusta staden: Nya roller, åtgärder och arbetssätt”.

Efter föredraget tackade Stefan Nyrinder Mattias Hjerpe varefter bolagsstämman återupptogs.

§20 Övrig information

Styrelsens ordförande Peter Lindgren tillsammans med Vd Stefan Nyrinder delade ut förtjänsttecken till medarbetare som varit anställda i bolaget i minst 20 år: Liane Jonstad, Daniel Ortlieb, Åsa Mundel-Svensson, Åsa Hellberg, Helena Edström, Åke Dollsén, Michael Davidsson, Eva-Lott Wahllöf, Anette Engström, Mats Pripp, Lise-Lott Pils, Elisabeth More, Ingrid Hedenros, Lars Johansson, Per Erlandsson, Jan Asklander,

Styrelsen ordförande Lena Ek tackade av Anna-Karin Cronstedt för sin, sedan tidigare avslutade, tid som styrelseledamot. Därefter avtackades Magnus Börjesson och Thomas Karlberg för deras tid som ledamöter i valberedning. Dessutom avtackades Peter Lindgren för sin tid som såväl styrelseledamot som ordförande i bolaget.

§ 20 Avslutning

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

Vid protokollet:



Stefan Wiklund

Justerat:



Carl Fredrik Graf



Maria Kufver



Morgan Sehlstedt