

Årsstämma Dalarnas Försäkringsbolag

Datum	2025-04-03
Plats	Green Hotel, Tällberg

§ 1

Bolagets styrelseordförande Maria Engholm hälsade fullmäktigeledamöter och övriga deltagare välkomna till Dalarnas Försäkringsbolags årsstämma 2025 och öppnade stämman.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Bengt Mattson. Beslutet var enhälligt.

§ 3

Till sekreterare för stämman valdes verkställande direktören Anders Grånäs. Beslutet var enhälligt.

§ 4

Röstlängden upplästes och godkändes (Bilaga 1). Beslutet var enhälligt.

§ 5

Förteckning över övriga närvarande upprättades (Bilaga 2). Stämman godkände att även dessa, icke fullmäktigeledamöter, är närvarande vid stämman. Beslutet var enhälligt.

§ 6

Att tillsammans med ordförande justera stämmans protokoll valdes Erik Bergkvist, Orsa och Maria Ersson, Hedemora. Beslutet var enhälligt.

§ 7

Kallelse till fullmäktige utsändes 7 mars 2025, varför stämman förklarades vara i behörig ordning kallad. Beslutet var enhälligt.

§ 8

Chef Ekonomi och Affärsstöd Maria Freiholtz föredrog årsredovisningen genom att redogöra för bolagets marknads- och lönsamhetsutvecklingen under år 2024 för sakförsäkring, livförsäkring, bank, övriga affärer samt kapitalförvaltning.

Auktoriserad revisor Emelie Lorentzon Lindholm, Deloitte AB, föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024 och tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkningarna, disposition av vinst i enlighet med förslaget samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämman beslöt att lägga årsredovisning och revisionsberättelse för koncern och moderbolag till handlingarna. Beslutet var enhälligt.

§ 9

Stämman godkände och fastställde av styrelsen och verkställande direktören upprättad resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslutet var enhälligt.

§ 10

Stämman beslöt enhälligt att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning enligt revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 12

Till behandling förelåg fastställande av Instruktion för nomineringskommitté, oförändrad i förhållande till nuvarande lydelse.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Instruktion för nomineringskommitté (bilaga 3).

§ 13

Till behandling förelåg fastställande av Instruktion för valberedningen, oförändrad i förhållande till nuvarande lydelse.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Instruktion för valberedningen (Bilaga 4).

§ 14

Principer för ersättning till ledningen i bolaget. Inga föreslagna förändringar.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Principer för ersättning till ledningen i bolaget (Bilaga 5).

§ 15

Stämman beslöt enhälligt att arvoden för stämмоvalda styrelseledamöter under 2025 ska utgå enligt följande (2024 års ersättningar inom parentes):

Ordförande	5,75 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Vice ordförande	3,75 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Övriga styrelseledamöter	2,75 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Ordförande för Risk- och kapitalutskottet	1,5 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Ordförande för Revisionsutskottet	1,5 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Risk- och kapitalutskottets övriga ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Revisionsutskottets övriga ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)

Stämman beslöt enhälligt att årsarvoden för valberedningens ledamöter ska utgå enligt följande (2024 års ersättningar inom parentes):

Valberedningens ordförande	1,25 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Valberedningens vice ordförande	1 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Valberedningens övriga ledamöter	0,75 inkomstbasbelopp	(oförändrat)

Stämman beslöt enhälligt om följande dagarvoden, bilersättning och traktamenten:

Dagarvode till styrelseledamöter, heldag	4 500 kr	(oförändrat)
Dagarvode till styrelseledamöter, halvdag	2 250 kr	(oförändrat)
Dagarvode till fullmäktigeledamöter	4 500 kr	(oförändrat)
Dagarvode till nomineringskommitté	4 500 kr	(ny)
Dagarvode till valberedning, heldag	4 500 kr	(oförändrat)
Dagarvode till valberedning, halvdag	2 250 kr	(oförändrat)
Traktamente per dag	150 kr	(oförändrat)
Ersättning för bilresor följer bolagets praxis för anställda i bolaget.		(oförändrat)

Stämman beslöt enhälligt att:

Revisorer ersätts enligt upphandling/redovisning. (oförändrat).

§ 16

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen under året ska bestå av åtta ledamöter.

§ 17

Mandatperioden utgår för styrelseledamot Martin Moraeus, Orsa, Henrik Stigers, Hedemora och Karin Svärd, Mora.

Stämman beslöt att omvälja Martin Moraeus fram till och med årsstämman år 2028, Henrik Stigers fram till och med årsstämman år 2027 och Karin Svärd fram till och med årsstämman år 2027.

Stämman beslöt att omvälja Maria Engholm till ordförande och Martin Moraeus till vice ordförande i styrelsen fram till och med årsstämman år 2026.

Stämmans beslut avseende ledamöter innebär att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Samtliga beslut gällande styrelseledamöter var enhälliga (Bilaga 5).

Ordförande anmälde att den fackliga organisationen, Forena, utsett Inge Gustafsson och Fredrik Pöllänen till ordinarie arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse, samt att Johan Morell utsetts till suppleant till arbetstagarrepresentanterna.

§ 18

Stämman beslöt att utse revisionsbyrån Deloitte AB med auktoriserad revisor Emelie Lorentzson Lindholm, Stockholm, som huvudrevisor för räkenskapsåret 2025. Beslutet var enhälligt.

§ 19

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 20

I valberedningen utgår mandattiden för Johan Pellas, Leksand.

Johan Pellas omvaldes till ledamot i valberedningen fram till och med årsstämman år 2028.

Monica Rönnlund omvaldes till ordförande i valberedningen fram till och med årsstämman år 2026.

Besluten var enhälliga.

§ 21

Till behandling förelåg val av nomineringskommitté.

Som representant för Södra distriktet valdes Andres Landén, Ludvika, fram till och med årsstämman år 2026.

Som representant för Mellersta distriktet valdes Kristina Kallur, Falun, fram till och med årsstämman år 2027.

Som representant för Norra distriktet valdes Per Granås, Sälen, fram till och med årsstämman år 2028.

Besluten var enhälliga.

§ 22

Fullmäktigeledamöterna Bengt Samuelsson, Rättvik, Johan Peters, Gagnef och Marie Rapp, Mora har valt att avsluta sina uppdrag i samband med stämman.

Ingen av dessa ledamöter närvarade vid stämman, men styrelsens ordförande framförde styrelsens och stämmans tack för de år de medverkat i fullmäktige och stämman instämde med en varm applåd.

§ 23

Bolagets ordförande tackade stämmodeltagarna för ett gott samarbete och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anders Grånäs

Justeras

Bengt Mattsson

Erik Bergkvist

Justeras

Maria Engholm

Maria Ersson