

2023-04-04

Bolagsstämma

Tid 2023-04-04 klockan 15:15

Plats Falu gruva konferens, Falun

§ 1

Bolagets styrelseordförande Maria Engholm hälsade fullmäktigeledamöterna och övriga deltagare välkomna till 2023 års bolagsstämma.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Karin Perers, Avesta. Beslutet var enhälligt.

§ 3

Till sekreterare vid 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**). Bolagsstämman godkände att även dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämman. Beslutet var enhälligt.

§ 6

Att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes Elisabeth Säljgård, Vansbro och Joakim Borgs, Säter. Beslutet var enhälligt.

§ 7

Kallelse till fullmäktige utsändes den 13 mars 2023, varför stämman förklarades vara i behörig ordning kallad. Beslutet var enhälligt.

2023-04-04

§ 8

Chef Ekonomi och Affärsstöd Maria Freiholtz föredrog årsredovisningen genom att redogöra för marknads- och lönsamhetsutvecklingen under år 2022 för sakförsäkring, livförsäkring, bank, övriga affärer samt kapitalförvaltning inom Dalarnas Försäkringsbolag.

Årsredovisning och revisionsberättelse hade tillställts fullmäktige i god tid före stämman. Stämman beslöt att årsredovisningen skulle anses som föredragen. Beslutet var enhälligt.

Auktoriserad revisor Emelie Lorentzon Lindholm, Deloitte AB, föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 och tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkningarna, disposition av vinsten i enlighet med förslaget samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

§ 9

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

§ 10

Styrelsen hade inför stämman lämnat förslag på hur bolagets resultat ska disponeras (styrelsens förslag).

Fullmäktigeledamot Gunnar Sköndahl begärde ordet och lämnade som förslag att avsättning till återbäring görs med 60 Mkr.

Ordförande uppmanade fullmäktige att via acklamation besluta om stämman stödjer styrelsens förslag eller Gunnar Sköndahls förslag. Acklamation genomfördes och ordförande konstaterade att majoriteten i fullmäktige stödde styrelsens förslag.

Votering begärdes och genomfördes. Voteringens utfall blev att 27 fullmäktigeledamöter röstade för styrelsens förslag och 4 röstade för Gunnar Sköndahls förslag.

Ordförande konstaterade att majoriteten fullmäktigeledamöter röstat för styrelsens förslag. Ordförande fastslog att stämman beslutat att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning enligt revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

2023-04-04

§ 12

Instruktion för valberedningen. Inga föreslagna förändringar. Stämman beslöt enhälligt att fastställa Instruktion till valberedningen **(Bilaga 3)**.

§ 13

Principer för ersättning till ledningen i bolaget. Inga föreslagna förändringar. Stämman beslöt enhälligt att fastställa Principer för ersättning till ledningen i bolaget **(Bilaga 4)**.

§ 14

Stämman beslöt enhälligt att årsarvodena för stämموالدا ledamöter skall utgå enligt följande:

Ordförande	5,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Vice ordförande	3,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Övriga styrelseledamöter	2,0 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)
Valberedningens ordförande	1,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Valberedningens övriga ledamöter	0,5 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Dagarvode till styrelse och valberedning <i>heldag</i>	4 000 kr	(oförändrat)
Dagarvode till styrelse och valberedning <i>halvdag</i>	2 000 kr	(oförändrat)
Dagarvode till fullmäktige	4 000 kr	(oförändrat)
Traktamente per dag	150 kr	(oförändrat)

Ersättning för bilresor följer bolagets praxis för anställda i bolaget. Revisorer ersätts enligt upphandling/redovisning.

§ 15

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen under året består av sex ledamöter.

2023-04-04

§ 16

Mandatperioden har utgått för styrelseledamöter Maria Engholm, Borlänge, Martin Moraeus, Orsa, och Jörgen Isaksson, Borlänge.

Stämman beslöt att omvälja Martin Moraeus fram till och med bolagsstämman 2025 och att omvälja Maria Engholm och Jörgen Isaksson fram till och med bolagsstämman 2026.

Stämman beslöt att välja Maria Engholm till ordförande och Martin Moraeus till vice ordförande i styrelsen fram till och med bolagsstämman år 2024.

Förslaget 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 Ulla-Carin Engel och Johan Morell utsetts till suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

§ 17

Stämman beslöt att utse revisionsbyrån Deloitte AB med auktoriserade revisorn Emelie Lorentzson Lindholm, Stockholm, som huvudrevisor för räkenskapsåret 2023. Beslutet var enhälligt.

§ 18

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 19

I valberedningen har mandattiden utgått för Monica Rönnlund, Borlänge och Ruben Forslund, Hedemora.

Monica Rönnlund omvaldes till ledamot i valberedningen fram till och med bolagsstämman år 2026.

Ruben Forslund omvaldes till ledamot i valberedningen fram till och med bolagsstämman år 2024.

Monica Rönnlund omvaldes till ordförande i valberedningen fram till och med bolagsstämman år 2024.

Besluten var enhälliga.

2023-04-04

§ 20 Avtackningar

Styrelsens ordförande överlämnade en gåva till Fredrik Andersson, Kreditschef, som förtjänstfullt arbetat 25 år i bolaget.

Fullmäktigeledamöterna Håkan Östlund, Gunnar Sköndahl, Thomas Fahlander och Leonie Spronk avslutar sina uppdrag i samband med stämman. Styrelsens ordförande framförde styrelsens och stämmans tack för många år i fullmäktige och överlämnade blommor till de av fullmäktigeledamöterna som närvarade.

§ 21

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

Vid protokollet,

Anders Grånäs

Justeras

Karin Perers

Maria Engholm

Elisabeth Säljgård

Joakim Borgs

Verifikat

Transaktion 09222115557490693062

Dokument

2023-04-04 Bolagsstämmaprotokoll
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2023-04-12 13:39:55 CEST (+0200) av Anne Vogt (AV)
Färdigställt 2023-04-13 13:58:59 CEST (+0200)

Initierare

Anne Vogt (AV)
Dalarnas Försäkringsbolag
anne.vogt@dalarnas.se

Signerande parter

Karin Perers (KP)
Personnummer 551028-7187
karin.perers@mellanskog.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KARIN PERERS"
Signerade 2023-04-12 14:32:51 CEST (+0200)

Anders Grånäs (AG)
Personnummer 660525-1450
anders.granas@dalarnas.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anders Daniel Grånäs"
Signerade 2023-04-12 13:45:23 CEST (+0200)

Maria Engholm (ME)
Personnummer 670627-7149
maria.engholm@hsb.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Maria Helena Engholm"
Signerade 2023-04-12 18:52:47 CEST (+0200)

Elisabeth Säljgård (ES)
Personnummer 660605-6965
henrik.lizzie@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Elisabeth Maria Säljgård"
Signerade 2023-04-13 13:58:59 CEST (+0200)

Joakim Borgs (JB)



Verifikat

Transaktion 09222115557490693062

Personnummer 730212-7191
joakim.borgs@lrf.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOAKIM BORGS"
Signerade 2023-04-12 21:47:09 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

