

Protokoll fört vid årsstämma i Länsförsäkringar Älvsborg, org.nr. 562500-4337, torsdagen den 26 mars 2026

Datum 2026-03-26, kl. 15.00-17.00

Plats Quality Hotel, Vänersborg

§ 1 **Stämmans 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, Maria Aldegren.

§ 3 **Anmälan av styrelsens utsedda att föra stämmoprotokoll**

Stämmans ordförande anmälde att Anneli Atterstam utsetts till sekreterare och protokollförare för stämman.

§ 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 Ingvar Gradén och Lisa Boberg att jämte stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6 **Fråga om stämman behörigen utlysts**

Anneli Atterstam redogjorde för bolagsordningens kallelseregler och anmälde att kallelse till årsstämman hade skett via e-post den 12 mars 2026. Stämmohandlingarna hade från samma dag funnits digitalt tillgängliga.

Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.

§ 7 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes enligt [bilaga 2](#).

§ 8 **Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2025, framlades, [bilaga 3](#).

Verkställande direktören, Anna-Lena Wretman, redogjorde för bolagets verksamhet och resultat under det gångna räkenskapsåret samt för bolagets fokus för 2026.

I anslutning till detta redogjorde ekonomichefen, Rasmus Rodestedt, för bolagets principer gällande återbäring.

Därefter redogjorde Mårten Asplund, extern revisor vid KPMG, för revisionsberättelsen.

Slutligen redogjorde Ricard Cander och Ulla Lindorin för lekmannarevisorernas granskningsberättelse. Det förtydligades att lekmannarevisorerna arbetar enligt en egen instruktion och erhåller sina uppdrag från stämman.

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

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen i enlighet med årsredovisningen.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning balansera 9 033 920 755 kronor.

§ 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 räkenskapsåret 2025.

§ 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 2025 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 arvoden till styrelse och revisorer, i enlighet med bilaga 4.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodena till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att arvodena baseras på prisbasbeloppet (pbb) för 2026 (59 200 kr).

| Uppdrag | pbb x andel | Årsarvode (kr) |
|--|----------------|----------------|
| Styrelsen | | |
| Ordförande | 7,0 pbb | 414 400 kr |
| Vice ordförande | 3,75 pbb | 222 000 kr |
| Styrelseledamot | 3,5 pbb | 207 200 kr |
| Revisionsutskott | | |
| Ordförande | 1,75 pbb | 103 600 kr |
| Ledamot | 1,0 pbb | 59 200 kr |
| Kapitalutskott | | |
| Ordförande | 1,75 pbb | 103 600 kr |
| Ledamot | 1,0 pbb | 59 200 kr |
| Hållbarhets- och ersättningsutskott | | |
| Ledamot | 0,5 pbb | 29 600 kr |
| Lekmannarevisorer | 1,0 pbb | 59 200 kr |
| Externrevisor | Enligt faktura | |

Stämman beslutade vidare att dagarvode för styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara detsamma som för fullmäktige.

Det noterades slutligen att telefonmöten/sammanträden under en och en halv timmes insatstid (1,5), inklusive restid, ersätts med en fjärdedels dagarvode.

Sammanträden under tre (3) timmars insatstid, inklusive restid, ersätts med ett halvt dagarvode.

Sammanträden över tre timmars insatstid, inklusive restid, ersätts med ett helt dagarvode.

Reseersättning utbetalas i enlighet med bolagets resereglemente. För extra resdag utgår inget arvode.

| Arbetstid (inkl. restid) | Dagarvode (andel av pbb) | Arvode (kr) | Villkor |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Under 1,5 timme | 2,5 % | 1 480 kr | ¼ dagarvode |
| 1,5–3 timmar | 5 % | 2 960 kr | ½ dagarvode |
| Över 3 timmar | 10 % | 5 920 kr | 1 dagarvode |

§ 14 Bestämmande av antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2027 oförändrat ska bestå av åtta (8) stämموvalda styrelseledamöter samt två (2) personalrepresentanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter, bilaga 4.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2029 omvälja Daniel Åstenius samt nyvälja Gunilla Andersson (ej närvarande).

Det noterades 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 intill slutet av årsstämman 2027 omvälja Lars Hallkvist till styrelsens ordförande.

§ 17 Beslut om jäv

Stämman beslutade att jäv inte ska anses föreligga när ledamöter i bolagets styrelse även är ledamöter i styrelser för bolag som helt eller delvis ägs av LF Älvsborg.

§ 18 Val av revisorer

Valberedningens ordförande redogjorde för att bolaget, enligt lagkrav, för att säkerställa oberoende och objektivitet, har genomfört revisorsrotation genom ett upphandlingsförfarande. Därefter presenterade valberedningens förslag till val av extern revisor och lekmannarevisorer, bilaga 4.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2027 nyvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som extern revisor. Det noterades att Deloitte AB har för avsikt att utse Henrik Nilsson till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till och med årsstämman 2027 omvälja Richard Cander och Ulla Lindorin som lekmannarevisorer.

§ 19 Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén

Valberedningens arvode

Nomineringskommitténs ordförande, Annette Palmqvist, redogjorde för kommitténs förslag till arvode för valberedningen, bilaga 5. Det noterades att arvodena baseras på prisbasbeloppet (pbb) för 2026 (59 200 kr).

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att arvode för valberedningens ledamöter för tiden fram till årsstämman 2027 ska utgå enligt följande:

| Uppdrag | pbb x andel | Årsarvode (kr) |
|------------|-------------|----------------|
| Ordförande | 2,0 pbb | 118 400 kr |
| Ledamot | 1,0 pbb | 59 200 kr |

Stämman beslutade vidare, i enlighet med det bilagda förslaget, att dagarvode för valberedningens ledamöter ska vara oförändrat, med justering för prisbasbeloppet för 2026, och uppgå till 5 920 kr (10 % av pbb).

Nomineringskommitténs arvode

Annette Palmqvist redogjorde även för nomineringskommitténs förslag till arvode för nomineringskommittén, bilaga 5. Det noterades att arvodena baseras på pbb 2026 (59 200 kr) och att samma indexuppräknings ska tillämpas som för fullmäktige och valberedning

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

| Uppdrag | pbb x andel | Årsarvode (kr) |
|------------|-------------|----------------|
| Ordförande | 1,0 pbb | 59 200 kr |
| Ledamot | 0,5 pbb | 29 600 kr |

Sammanträden/telefonmöten under en och en halv timmes insatstid (1,5), inklusive restid, ersätts med en fjärdedels dagarvode.

Sammanträden under tre (3) timmars insatstid, inklusive restid, ersätts med ett halvt dagarvode.

Sammanträden över tre timmars insatstid, inklusive restid, ersätts med ett helt dagarvode.

Resersättning utbetalas i enlighet med bolagets resereglemente. För extra resdag utgår inget arvode.

§ 20 Val av ordförande och ledamöter till valberedningen

Annette Palmqvist redogjorde för nomineringskommitténs förslag till val av ordförande och ledamöter i valberedningen, bilaga 5.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag:

- att omvälja Johan Larsson till ledamot av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2029,
- att välja Johan Hårte till ledamot av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2029,
- att omvälja Jörgen Nilsson till ordförande i valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

§ 21 Val av ledamöter till nomineringskommittén

Sekreteraren Anneli Atterstam redogjorde för fullmäktigeregionernas förslag till val av ledamöter till nomineringskommittén, bilaga 6.

Stämman beslutade, i enlighet med bilagt förslag:

- att för region Älvdalen omvälja Anita Thungström till ledamot av nomineringskommittén för tiden intill slutet av årsstämman 2029,
- att för region Östra omvälja Malin Isaksson till ledamot av nomineringskommittén för tiden intill slutet av årsstämman 2029,
- att för region Södra genom fyllnadsval välja Thomas Gull till ledamot av nomineringskommittén för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Nomineringskommitténs sammansättning är efter valet därmed följande:

| Region | Namn |
|---------------|---------------------------------------|
| Mittenålsborg | Johanna Heleander (2025–2028) |
| Borås | Bengt Classon (2025–2028) |
| Östra | Malin Isaksson (2026–2029) (omval) |
| Södra | Thomas Gull (2026–2027) (fyllnadsval) |
| Älvdalen | Anita Thungström (2026–2029) (omval) |
| Dalsland | Annette Palmqvist (2024–2027) |

§ 22 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Annette Palmqvist redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende arvode till fullmäktige, bilaga 5.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvudet till fullmäktige, valberedning och nomineringskommittén ska vara oförändrat, men justerat enligt prisbasbeloppet (pbb) för 2026, och uppgå till 5 920 kr (10 procent av pbb).

§ 23 Anmälan av nyvald fullmäktige

Annette Palmqvist anmälde att följande ledamöter valts in till fullmäktige under 2026:

| Region | Namn |
|----------|--------------------------|
| Älvdalen | Alexander Jenhall |
| Älvdalen | Karin Fridéhn van Zoelen |
| Älvdalen | Linda Tängerberby |
| Älvdalen | Caroline Sandström |
| Älvdalen | Gunnar Lidell |
| Östra | Dag Andersson |

§ 24 Motion: Transparens kring principer för beräkning av återbäring till delägare

Daniel Yar, fullmäktigeledamot från region Borås, föredrog motionen med förslag att stämman ska uppdra styrelsen att, i samband med behandlingen av resultatdispositionen, redogöra för de principer och beräkningsgrunder som ligger till grund för beslut om återbäring till delägarna.

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt bilaga 7.

§ 25 Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Styrelsens ordförande, Lars Hallkvist, riktade ett varmt tack till stämmans ordförande, Maria Aldegren, för det förtjänstfulla sätt på vilket hon lett dagens stämma, samt till Ann Creutz för det väl genomförda arbetet med förberedelserna inför årsstämman.

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

- Anders Lydahl, Trollhättan
- Sarkis Banous, Trollhättan
- Per-Anders Håkansson (valberedningen), Hökerum

Följande avgående, men vid stämman frånvarande, fullmäktigeledamöter avtackades för sina insatser som ägarrepresentanter för bolaget:

- Per Olsson, Vänersborg
- Lars Häller, Trollhättan

Mårten Asplund, KPMG, avtackades för sitt väl genomförda uppdrag som extern revisor för bolaget.

Slutligen avtackades följande avgående, och vid stämman närvarande styrelseledamoten Gunilla Johansson, Varberg, för sitt betydelsefulla arbete i styrelsen och som ordförande i revisionsutskottet. Lars Hallkvist, å bolagets vägnar, tackade särskilt för hennes kundperspektiv, engagemang och de kvalitetsförbättringar som skett under hennes tid.

Vid protokollet

Anneli Atterstam

Justeras

Maria Aldegren

Justeras

Lisa Boberg

Justeras

Ingvar Gradén

