

Protokoll fört vid årsstämma i Länsförsäkringar Älvsborg, org.nr. 562500-4337, den 29 mars 2022 i Vänersborg

§ 1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Lars Hallkvist hälsade alla närvarande välkomna till dagens årsstämma. Lars Hallkvist förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande vid stämman valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Johan Larsson.

§ 3 Anmälan av styrelsen utsedd att föra stämmoprotokoll

Stämmans ordförande anmälde att det har uppdragits åt Valon Ceku att vara sekreterare och protokollförare vid stämman.

§ 4 Justering av röstlängden

Upprättades och godkändes röstlängd över närvarande fullmäktigeledamöter 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 Lotta Runeson och Eva Karlsson att jämte stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6 Fråga om stämman behörigen utlysts

Valon Ceku redogjorde för bolagsordningens kallelseregler och anmälde att kallelse till dagens årsstämma har skett genom e-post den 11 mars 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

§ 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021 framlades. Verkställande direktören Ola Evensson lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet och resultat under det gångna räkenskapsåret samt bolagets fokus för 2022 och därefter.

I anslutning till detta redogjorde Gustaf Petersson KPMG, för revisionsberättelsen. Slutligen redogjorde Anna Grundström Ahlqvist och Per Anders Källqvist för lekmannarevisorernas granskningsberättelse.

Stämman beslutade lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom lekmannarevisorernas granskningsberättelse till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning balansera 8 197 139 212,19 kr.

§ 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 förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

§ 12 Styrelsens rapport avseende policy för ersättningar

Verkställande direktören redogjorde för styrelsens rapport avseende policy för ersättningar. Det noterades att utvärdering av bolagets efterlevnad av ersättningsystemet genomförs årligen av compliance officer och var tredje år av internrevision. Compliance officer har för år 2021 bedömt att bolaget efterlever ersättningsystemet. Noterades vidare att en redogörelse för ersättningar avseende verksamhetsår 2021 publicerats på bolagets webbsida. Stämman beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer

Valberedningens ordförande Petra Arlebo redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode för styrelse och revisorer i enlighet med bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årsarvoden för styrelseledamöter och revisorer enligt följande:

Uppdrag	Pbb andel	Årsarvode	Höjning i kronor
Styrelsen			
Ordförande	7,0 pbb	338 100 kr	12 045 kr
Vice ordförande	3,75 pbb	181 125 kr	12 045 kr
Styrelseledamot	3,5 pbb	169 050 kr	12 045 kr
Revisionsutskott			
Ordförande	1,75 pbb	84 525 kr	
Ledamot	1,0 pbb	48 300 kr	
Kapitalutskott			
Ordförande	1,75 pbb	84 525 kr	
Ledamot	1,0 pbb	48 300 kr	
Ersättningsutskottet			
Ledamot	0,5 pbb	24 150 kr	24 150 kr
Lekmannarevisorer	1,0 pbb	48 300 kr	

Externrevisor Enligt faktura

Det noterades att arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2022 (48 300 kr).

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att dagarvode för styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara detsamma som för fullmäktige.

Det noterades slutligen att telefonmöten och sammanträden som erfordrar färre än tre timmars insatstid, inkl. restid, ersätts med ett halvt dagavvode samt att sammanträden som erfordrar en insatstid överstigande tre timmar inkl. restid ersätts med ett helt dagavvode. Reseersättning utbetalas i enlighet med bolagets resereglemente. För extra resdag utbetalas ingen reseersättning.

§ 14 **Bestämmande av antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden till slutet av årsstämman 2023 ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter samt två personalrepresentanter.

§ 15 **Val av styrelseledamöter**

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, bilaga 2. Det noterades att Örian Söderberg på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag i förtid.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2025 till styrelseledamöter omvälja Lars Hallkvist, Peter Strandman och Mille Milehem.

Det anmäldes att Ann-Christine Öhling 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 till slutet av årsstämma 2023 omvälja Lars Hallkvist till styrelsens ordförande.

§ 17 **Val av revisorer**

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende val av revisorer, bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2023 till externrevisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Det noterades att KPMG AB har för avsikt att utse Gunilla Wernelind till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2023 till lekmannarevisorer omvälja Per Anders Källqvist samt nyvälja Richard Cander.

§ 18 **Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén**

Bestämmande av arvode till valberedningen

Nomineringskommitténs sammankallande Bengt Classon redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende arvode till valberedningen i enlighet med bilaga 3. Det noterades att arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2022 (48 300 kr).

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att fast arvode för valberedningens ledamöter fram till årsstämman 2023 ska utgå enligt följande:

Uppdrag	Prisbasbelopp andel	Årsarvode
Valberedningen		
Ordförande	2,0 pbb	96 600 kr
Ledamot	1,0 pbb	48 300 kr

Stämman beslutade vidare, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvode för valberedningens ledamöter ska höjas till 4 800 kr, vilket avrundat motsvarar 10 % av prisbasbeloppet för 2022.

Bestämmande av arvode till nomineringskommittén

Nomineringskommitténs sammankallande redogjorde vidare för förslag till arvode för nomineringskommittén i enlighet med bilaga 3. Det noterades att arvoden baseras på prisbasbeloppet för 2022 (48 300 kr) och att det för nomineringskommitténs arvode ska tillämpas samma indexuppräknings som för fullmäktige och valberedning.

Stämman beslutade, i enlighet med bilagt förslag, att arvode till nomineringskommittén ska utgå enligt följande:

Uppdrag	Prisbasbelopp andel	Årsarvode
Nomineringskommittén		
Sammankallande/Ordförande	1,0 pbb	48 300 kr
Ledamot	0,5 pbb	24 150 kr

§ 19 Val av ordförande och ledamöter till valberedningen

Nomineringskommitténs sammankallande redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende val av ordförande och ledamöter i valberedningen, bilaga 3. Det konstaterades att mandattiden går ut för valberedningsledamöterna Ulla Lindorin och Linda Svedensten.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag:

- att nyvälja Jörgen Nilsson till ledamot av valberedningen för tiden till slutet av årsstämma 2025,
- att omvälja Linda Svedensten till ledamot av valberedningen för tiden till slutet av årsstämma 2025, samt
- att omvälja Petra Arlebo, Trollhättan till valberedningens ordförande för tiden till slutet av årsstämma 2023.

§ 20 Anmälan av nomineringskommitténs ledamöter

Nomineringskommitténs sammankallande anmälde i enlighet med bilaga 3, nomineringskommitténs ledamöter enligt följande.

Region Mittenälvsborg	Per-Gunnar Bernhult
Region Borås	Bengt Classon
Region Östra	Jan-Åke Claesson
Region Södra	Karolina Claesson
Region Älvdalen	Anita Thungström
Region Dalsland	Annette Palmqvist

§ 21 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Nomineringskommitténs sammankallande redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende bestämmande av arvode till fullmäktige, bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvode till fullmäktige, valberedning och nomineringskommitté ska höjas till 10% av prisbasbeloppet, avrundat till 4 800 kr.

§ 22 Anmälan av nyvald fullmäktige

Nomineringskommitténs sammankallande anmälde att följande ledamöter valts in till fullmäktige.

Region Borås: Anna Thuresson (suppleant), Dennis Lenberg (suppleant), Stefan Bengtsson (suppleant) och Per Pettersson (suppleant).

Region Mittenälvsborg: Johanna Heleander (suppleant), Pernilla Ryberg (suppleant) och Torsten Beckman (suppleant).

§ 23 Stämman avslutas

Stämmoförhandlingarna avslutades.

Styrelsens ordförande Lars Hallkvist tackade Johan Larsson för det sätt på vilket han lett dagens stämmoförhandlingar och Kerstin Sandin för ett väl genomfört arbete med förberedelse av årsstämman.

Vidare avtackades följande avgående fullmäktigeledamöter för deras insatser som ägarrepresentanter för bolaget: Mattias Ambjörnsson (Fristad), Lotta Preijde (Borås), Charlotte Bengtsson (Gräfsnäs), Niklas Johansson (Sollebrunn), Rodha Jonsson (Alingsås) samt Anna Grundström Ahlqvist (Sandared, även avgående lekmannarevisor).

Slutligen avtackades Ulla Lindorin (Alingsås) för sina insatser för bolaget i sin roll som ledamot av valberedningen.

Vid protokollet

Valon Ceku**Justeras**

Johan Larsson

Lotta Runeson

Eva Karlsson

