

2021-03-25

Bolagsstämma

Tid 2021-03-25 klockan 11:00

Plats Dalarnas Försäkringsbolag, Falun

§ 1

Bolagets styrelseordförande Maria Engholm hälsade rösträknare, justerare och övriga deltagare välkomna till 2021 års bolagsstämma. Stämman hålls med enbart poströstning enligt 27 § i "Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor".

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Maria Engholm. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 3

Till sekreterare vid stämman valdes Elisabeth Holmgren. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 4

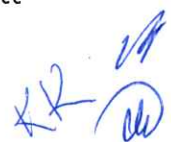
Justering av röstlängd. Föreslogs att den upprättas av ordförande och rösträknare. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0. Röstlängden upprättades. **(Bilaga 1)**.

§ 5

Förteckning över övriga närvarande upprättades **(Bilaga 2)**. Godkännande av att även dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämman. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 6

Att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes Kristina Kallur och Anders Tunestam. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.



2021-03-25

§ 7

Som rösträknare valdes Mathias Bergqvist. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 8

Kallelse till fullmäktige utsändes den 3 mars 2020, varför stämman förklarades vara i behörig ordning kallad. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 9

Årsredovisning och revisionsberättelse hade tillställts fullmäktige i god tid före stämman. Stämman beslöt att årsredovisningen skulle anses som föredragen. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

Auktoriserad revisor Catarina Ericsson, PwC (PriceWaterhouseCoopers AB), tillstyrker i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören.

§ 10

Stämman godkände och fastställde den av styrelsen och verkställande direktören upprättade koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 11

Stämman beslöt att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Antal röster för 40, antal röster mot 1, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 12

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning enligt revisorernas förslag. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.



2021-03-25

§ 13

Instruktion för valberedningen. Inga föreslagna förändringar.

Stämman beslöt att fastställa Instruktion till valberedningen. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0. **(Bilaga 4).**

§ 14

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

Stämman beslöt att fastställa Principer för ersättning till ledningen i bolaget. Antal röster för 40, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 1. **(Bilaga 5).**

§ 15

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

Ordförande	5,0 inkomstbasbelopp
Vice ordförande	3,0 inkomstbasbelopp
Övriga styrelseledamöter	2,0 inkomstbasbelopp
Ordförande Risk och kapitalutskottet	1,5 inkomstbasbelopp
Ordförande revisionsutskottet	1,5 inkomstbasbelopp
Risk- och kapitalutskottets övriga ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp
Revisionsutskottets övriga ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp

Valberedningens ordförande	1,0 inkomstbasbelopp
Valberedningens ledamöter	0,5 inkomstbasbelopp

Dagarvode till styrelse och valberedning	4 000 kr hel dag
	2 000 kr halv dag
Traktamente	150 kr per dag

Dagarvode till fullmäktigeledamöter	4 000 kr
Traktamente	150 kr per dag

Ersättning för bilresor följer bolagets pr41is för anställda i bolaget.

Revisorerna ersätts enligt räkning.

Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0 **(Bilaga 6 samt 7).**



2021-03-25

§ 16

Stämman beslöt att styrelsen under året består av sju ledamöter.
Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 17

Mandatperioden har utgått för styrelseledamot Christer Rosén, Fredriksberg, Susanne Ström, Falun och Marie Svan, Vansbro.

Stämman beslöt att omvälja Christer Rosén, Fredriksberg, till och med årsstämman 2022 samt Susanne Ström, Falun, till och med årsstämman 2024. Marie Svan har meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

Stämman beslöt att välja Maria Engholm, Borlänge, till ordförande och Christer Rosén, Fredriksberg, till vice ordförande i styrelsen fram till och med årsstämman år 2022.

Förslaget innebär att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.
(Bilaga 6).

Ordförande anmälde att de fackliga organisationerna inte anmält någon förändring av arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse.

§ 18

Stämman beslöt att utse revisionsbyrån PwC, PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Catarina Ericsson, Stockholm, som huvudrevisor till och med 2022 års bolagsstämma. Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0.

§ 19

I valberedningen har mandattiden utgått för Mats Reyier, Borlänge och Malin Höglund, Mora. En fullmäktigeledamot, ej ledamot i valberedningen, har via e-post föreslagit omval.

Mats Reyier och Malin Höglund omvaldes till ledamot för mandatperioden 2021 – 2024.

Monica Rönnlund valdes till ordförande i valberedningen.

Antal röster för 41, antal röster mot 0, antal upptagna i röstlängd som avstått från att rösta 0
(Bilaga 7).



2021-03-25

§ 20

En ledamot har önskat att ärendet beträffande dispositioner av året vinst anstår till en fortsatt bolagsstämma. Då det krävs att minst en tiondel av de röstberättigade begär det kommer inte någon fortsatt stämma att hållas.

§ 21

Vid årets stämma avgår fyra fullmäktigeledamöter. Det är Jan Persson, Hedemora, Lars-Erik Danielsson, Stora Skedvi, Susanne Sakofall, Ludvika och Peter Nyqvist, Smedjebacken.

Ordförande framförde styrelsens och stämmans tack för ett förtjänstfullt arbete i bolagets verksamhet.

§ 22

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för ett gott samarbete och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

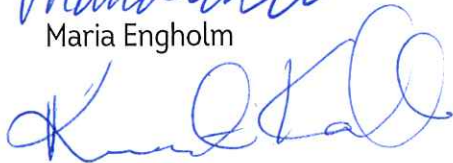


Elisabeth Holmgren

Justeras



Maria Engholm



Kristina Kallur



Anders Tunestam