

Bolagsstämma

Protokoll från bolagsstämma 2026

Datum 31 mars 2026

Plats Länsförsäkringar Jämtlands kontor, Östersund

Närvarande:

Ledamöter Se bifogad röstlängd

Övriga Se bifogad deltagarlista

Sekreterare Angela Murén

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson.

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Marita Ljung.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Joakim Cardegren och Catharina Karlstrand valdes att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.



§ 5.

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Styrelsen ordförande anmälde att styrelsen till protokollförare vid stämman utsett styrelsens sekreterare Angela Murén.

§ 6.

Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till stämman hade skett genom e-postnotis från styrelseplatsen till fullmäktigeledamöterna den 9 mars 2026.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Vd Lars Rådström föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2025, vilka lades till handlingarna. Revisorn Morgan Sandström hade tidigare under dagen redogjort för revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2025, vilken har en omslutning av 4 883 327 tkr, dels den framlagda resultaträkningen för år 2025 vars redovisade årsresultat uppgår till 128 523 tkr.

§ 9.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst; att till bolagets satsning fond för samhällsengagemang avsätta 1 000 000 kr och att disponibla vinstmedel 2 583 679 690 kr, balanseras i ny räkning.

Handwritten signature

§ 10.**Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

§ 11.**Beslut om ändring i bolagsordningen**

Stämman beslutade i enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen enligt nedan.

§ 4.

Förtydligt att kallelse till bolagsstämma kan ske genom länk via e-post till digital plattform.

§ 12.**Beslut om ersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden och ersättningar till av stämman valda i styrelse, fullmäktige och valberedning fastställs enligt följande:

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Styrelsens ordförande	4 500	440 000 (400 000)
Styrelsens vice ordförande	4 500	225 000 (201 000)
Styrelseledamot	4 500	155 000 (134 000)
Ordförande risk- och revisionsutskott	4 500	37 080 (36 000)
Ordförande finansutskott	4 500	25 750 (25 000)
Ordförande ersättningsutskott	4 500	12 360 (12 000)
Valberedningens ordförande	4 500	103 000 (99 960)
Valberedningens vice ordförande	4 500	Tillägg 24 230 (23 520)
Valberedningens sekreterare	4 500	Tillägg 24 230 (23 520)
Valberedningens ledamöter	4 500	53 860 (52 290)
Fullmäktigeledamot/suppleant	4500	

Notering

Ersättningen för telefonmöte tas bort.

Reseersättning

Restidsersättning är lika för alla och föreslås vara 150 kr/tim (100 kr/tim) vid minimum 1 timmes restid vid enkel resa. Kilometerersättning är lika för alla och föreslås till 25 kr/mil.

§ 13.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman beslutade att fastställa följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Rörlig ersättning, villkor för bonus- och incitamentsprogram

Det utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Jämtland. För bolagets ledande befattningshavare ska det inte finnas några bonus- eller incitamentsprogram.

Villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag

För icke-monetära förmåner ska samma villkor gälla för ledande befattningshavare som för övriga tjänstemän.

För ledande befattningshavare, exkl. vd, regleras pension och uppsägning av gällande kollektivavtal.

För vd gäller att pensionspremien inte får vara högre än 35 % av pensionsgrundande lön. Vid uppsägning av vd får inte uppsägningstid och lön utöver uppsägningstiden omfatta mer än 24 månaders lön.

Krets av befattningshavare som omfattas

Med bolagets ledande befattningshavare avses vd samt övriga personer som utgör bolagets företagsledning.

§ 14.

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av fullmäktigeförsamlingen att antalet stämموvalda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat 8.

§ 15.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2027 välja:

Susanne Norman	omval
Fredrik Berggren	omval
Lars Helgesson	omval
Andreas Gyllenhammar	nyval

§ 16.

Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Karin Mattsson till ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2027.

§ 17.

Val av vice ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Marie Simonsson till vice ordförande i styrelsen intill dess att ordinarie bolagsstämma hållits år 2027.

§ 18.

Val av revisor jämte suppleant

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att utse PricewaterhouseCoopers med ansvarig huvudrevisor Morgan Sandström till revisionsbyrå intill dess att ordinarie bolagsstämma hållits år 2027. Då revisionsbyrå utses behöver ingen suppleant väljas.

§ 19.

Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen enligt förslag.

§ 20.

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen välja nedanstående:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Härjedalen	Cecilia Svensson	Bolagsstämma 2029
Ragunda	Ann-Marie Åsander	Bolagsstämma 2029
Strömsund	Gertrud Olsson	Bolagsstämma 2029

Övriga ledamöter i valberedningen har mandattid enligt tidigare beslut, se nedan.

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2027
Östersund	Marie Fryklöf	Bolagsstämma 2027
	Örjan Nilsson	Bolagsstämma 2027
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2028
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2028
Åre	Cina Eijvergård	Bolagsstämma 2028

§ 21.

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2027.

§ 22.

Övriga frågor

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit.

§ 23.

Tack

Stämmans ordförande tackade för förtroendet att ha fått föra klubban varefter hon överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

§ 24.

Tack till stämmans ordförande

Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande för att hon ställt sig till förfogande.

§ 25.

Tack till jubilarer 25 år

Styrelsens ordförande framförde tack och uppskattning till Pernilla Westerlund, Cecilia Svedin, Håkan Segewall och Jerry Norberg som alla arbetat 25 år i bolaget under 2026.

AMW
a

§ 26.

Tack till jubilarer 40 år

Styrelsens ordförande framförde tack och uppskattning till Susanne Skånberg och Pernilla Lundell som båda arbetat 40 år i bolaget under 2026.

§ 27.

Tack till avgående styrelseledamot

Styrelsens ordförande framförde tack till avgående styrelseledamoten Bengt-Eric Elgendahl.

§ 28.

Tack till avgående valberedningsledamot

Styrelsens ordförande framförde tack till avgående valberedningsledamoten Gun-Lis Bergman.

§ 29.

Tack till vd

Styrelsens ordförande framförde styrelsens, fullmäktiges samt sitt personliga tack till vd Lars Rådström, styrelsens sekreterare Angela Murén och alla medarbetare.

§ 30.

Tack till fullmäktige

Styrelsens ordförande framförde tack till fullmäktige- och valberedningsledamöter för visat engagemang.

§ 31.

Avslutande

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Angela Murén





Marita Ljung



Joakim Cardegren



Catharina Karlstrand

