

Länsförsäkringar Jämtland Bolagsstämma

Datum Torsdag 3 april 2025
Plats LF Jämtlands kontor i Östersund

Närvarande
Ledamöter Se bifogad röstlängd
Övriga Styrelse och ledning vid LF Jämtland
Sekreterare Angela Murén

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson.

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Effie Kourlos.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Björn Strängby och Jennifer Saur 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-post till fullmäktigeledamöterna samt publicering på digital plattform den 17 mars 2025.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 7.**Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Vd Lars Rådström föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2024, 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 2024, vilken har en omslutning av 4 805 682 tkr, dels den framlagda resultaträkningen för år 2024 vars redovisade årsresultat uppgår till 141 578 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 2 456 156 508 kr, balanseras i ny räkning.

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

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

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

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

§ 2.

- Ändrat begrepp till skadeföresäkringstagare då det är ett mer rättvisande och tydligt begrepp.
- Förtydligat att delägare är de som har tecknat försäkring som anges i § 1 i bolagsordningen
- Lagt till att röster på bolagsstämma utövas personligen, inte genom ombud eller fullmakt.

- Förtydligat att det är delägare som inte är fullmäktigeledamöter som inte har rösträtt på bolagsstämman.

§ 3.

- Ändrat begreppet distrikt till kommuner
- Ändrat begreppet distriktsmöte till fullmäktigeval
- Lagt till att fullmäktigeledamot/suppleant ska vara folkbokförd i Jämtlands län och i den kommun som valet avser.
- Lagt till att myndig medförsäkrad i boendeförsäkring är valbar till fullmäktige
- Lagt till att endast en person i varje hushåll kan väljas till fullmäktigeledamot/suppleant
- Lagt till tidpunkt för när en person ska ha varit skadeförsäkringstagare för att räknas som delägare
- Lagt till att myndig medförsäkrad i boendeförsäkring är röstberättigad vid fullmäktigeval
- Förtydligat vilka begränsningar som gäller för att bli fullmäktigeledamot/suppleant gällande t.ex. konkurs eller konkurrerande verksamhet
- Lagt till att en fullmäktigeledamot endast kan vara ledamot i en kommun i taget

§ 4.

- Lagt till att kallelse till bolagsstämma även kan ske genom 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 (4 200)	400 000 (367 500)
Styrelsens vice ordförande	4 500 (4 200)	201 000 (201 000)
Styrelseledamot	4 500 (4 200)	134 000 (134 000)
Ordförande risk- och revisionsutskott	4 500 (4 200)	36 000 (25 000)
Ordförande finansutskott	4 500 (4 200)	25 000 (25 000)
Ordförande ersättningsutskott	4 500 (4 200)	12 000 (25 000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	4 500 (4 200)	99 960 (97 050)
Valberedningens vice ordförande	4 500 (4 200)	Tillägg 23 520
Valberedningens ledamöter	4 500 (4 200)	52 290 (51 210)
Valberedningens sekreterare	4 500 (4 200)	Tillägg 23 520
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	

Fullmäktigeledamot/suppleant	4 500 (4 200)
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)

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:

Karin Mattsson	omval
Marie Simonsson	omval
Bosse Johansson	omval
Jan Persson	nyval

Styrelseledamöterna Bengt-Eric Elgendahl, Susanne Norman, Fredrik Berggren och Lars Helgesson har mandattid till bolagsstämman 2026.

§ 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 2026.

§ 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 2026.

§ 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 2026. 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:

<u>Kommun</u>	<u>Namn</u>	<u>Mandattid utgår</u>
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2028
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2028
Åre	Cina Eijvergård	Bolagsstämma 2028

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

<u>Kommun</u>	<u>Namn</u>	<u>Mandattid utgår</u>
---------------	-------------	------------------------

Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2026
Ragunda	Ann-Marie Åsander	Bolagsstämma 2026
Strömsund	Gertrud Olsson	Bolagsstämma 2026
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2027
Östersund	Marie Fryklöf	Bolagsstämma 2027
	Örjan Nilsson	Bolagsstämma 2027

§ 21.**Val av ordförande i valberedningen**

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2026.

§ 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**

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

§ 25.**Tack**

Styrelsens ordförande framförde tack och uppskattning till Linda Staf, Mikael Godén och Lisa Ivarsson som alla arbetat 25 år i bolaget under 2025.

§ 26.**Tack**

Styrelsens ordförande framförde tack till avgående styrelseledamöterna Linda Lyckman och Ida Nääs.

§ 27.**Tack**

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

§ 28.**Tack**

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

§ 29.**Avslutande**

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
Angela Murén**Justeras**
Effie Kourlos
Björn Strängby
Jennifer Saur

