Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Bolagsordning

§ 1
Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har till föremål för sin verksamhet att meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Luftfartyg (klass 5)
- Fartyg (klass 6)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna Ia och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhetsområde utgörs av följande kommuner i Västra Götalands län:
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg och Åmål."

Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige.

§ 2
Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

§ 3
Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Vänersborg, ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Bolagsstämman får utse högst tre suppleanter.
Styrelseledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet.
Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare två ledamöter och två suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för privatanställda.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

§ 4
Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande där inte bolagsstämman valt dessa funktionärer.

Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska dock samtliga ledamöter vara närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 5
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

§ 6
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en revisor och högst en suppleant för denne för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Härutöver kan stämman utse minst en och högst två lekmannarevisorer med uppgift att utföra sådan allmän granskning som anges i 12 kap försäkringsrörelselagen (2010:2043).

§ 7
Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsstämman. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Senast tre veckor före årsstämman ska revisorerna överlämna ovan nämnda redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8
Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse en ledamot per region att ingå i en valberedning. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt arvode för dessa. För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse en ledamot per region att ingå i en nomineringskommitté. Nomineringskommittén ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till bolagsstämman vid val av valberedningsledamöter samt lämna förslag till val av fullmäktigeledamöter. Nomineringskommittén ska lämna förslag till arvode för valberedningen respektive fullmäktige. För Nomineringskommittén ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

§ 9
Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§ 10
Årsstämma ska hållas i någon av orterna Borås eller Vänersborg under första kalendertertialet på dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av styrelsen utsedd att föra stämmoprotokoll
4. Justering av röstlängden
5. Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande ska underteckna protokollet
6. Fråga om stämman behörigen utlysts
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Styrelsens rapport avseende policy för ersättningar
13. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
14. Bestämmande av antal styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av ordförande i styrelsen
17. Val av revisorer
18. Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén
19. Val av ordförande och ledamöter till valberedningen
20. Val av ledamöter till nomineringskommittén
21. Bestämmande av arvode till fullmäktige
22. Anmälan av nyvald fullmäktige
23. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning
24. Stämman avslutas

Fullmäktig har rätt att få ärende behandlat vid bolagsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 14 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget.

Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen som enligt 7 kap 22 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför årsstämman får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 11
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett.

§ 12
Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

§ 13
Kallelse till årsstämma och kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma får utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman även då stämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen, en fråga om likvidation eller en fråga om att bolaget ska uppgå i en annan juridisk person genom fusion.

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till fullmäktige. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 14
Bolagsstämmans befogenheter utövas av 60 fullmäktige.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet av styrelsen i sex regioner. Antalet fullmäktigeplatser fördelas proportionellt mellan regionerna i förhållande till antalet försäkringstagare i bolaget inom varje region. Minst en fullmäktig ska finnas inom varje kommun i regionen. Justering av antalet fullmäktige sker vid ordinarie fullmäktigeval. Antalet fullmäktige får i samband med justering avvika något.

Delägarna har varken närvarorätt eller rösträtt på bolagsstämman.

Valet gäller för tre år, räknat från närmaste årsstämma efter att valet ägt rum till och med årsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet. Val hålls senast en månad före fullmäktiges uppdrag går ut. Förslag till fullmäktigekandidat ska anmälas till nomineringskommittén eller bolaget senast tio (10) veckor före valdagen. Valbar till fullmäktige är endast den som nominerats av bolagets nomineringskommitté och i övrigt är valbar enligt denna bolagsordning. Fullmäktig ska vara sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg, samt ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad person som är folkbokförd och väl etablerad i sin kommun.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig eller suppleant. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets. Fullmäktig får inte försätta sig i ett förhållande som kan medföra att förtroendet för dennes uppdrag för bolaget kan rubbas.

Nyvald fullmäktig kallas till närmaste bolagsstämma efter valet.

Fullmäktigeval förrättas på sammanträde eller via bolagets officiella webbplats på det sätt som styrelsen beslutar och anvisar på webbplatsen. Om styrelsen beslutar att fullmäktgval ska förrättas vid ett fystiskt sammanträde ska styrelsen besluta om hur kallelse till sammanträdet ska ske, samt utse lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning.

För inställelse vid bolagsstämman och övriga kallade möten har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av nomineringskommittén fastställts av bolagsstämman.

§ 15
På bolagsstämman har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock sluten omröstning ske, om yrkande framställs om det.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövervikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning föreskriver annorlunda.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

§ 16
Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på bolagsstämma och då biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

§ 17
I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar skiftas till de som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa ska då få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägares betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

§ 18
Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.