

Protokoll fört vid Länsförsäkringar Värmlands ordinarie bolagsstämma den 28 april 2025 på Värmlands museum, Karlstad

Tid 2025-04-28
Plats Värmlands museum, Karlstad

Bolagsstämman inleddes med att styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe hälsade alla välkomna till bolagsstämman.

Hon informerade om att efter stämman hålls ett föredrag av Mathias Collén, koncernchef LFAB.

Styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe kommenterade året som gått och tackade styrelsen, ledning, valberedningen och hela organisationen för det gångna årets arbete.

Därefter förklarade Eva Julin Dombrowe stämman för öppnad.

§ 1 Val av ordförande till stämman

Till ordförande att leda stämman valdes Erik Eriksson, Karlstad.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Charlotta Swartz till protokollförare.

§ 3 Justering av röstlängden

Röstlängden som bifogas detta protokoll och som avprickats, godkändes.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Nils-Erik Nilson, Värmlands Nysäter och Sara Gunnarsson, Karlstad.

§ 5 Fråga om stämman är behörigt utlyst

Stämman befanns behörigt utlyst, då personliga kallelser i brev skickats till fullmäktige enligt bolagsordningen inom föreskriven tid.

§ 6 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Vd, Ulrika Obstfelder Peterson föredrog och kommenterade resultat- och balansräkningen för Länsförsäkringar Värmland och koncernen. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

Revisor Magnus Ripa, redogjorde för inriktningen av revisionen. Han föredrog sedan revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna.

§ 7 Fastställande av resultaträkning, balansräkning och koncernresultaträkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Länsförsäkringar Värmland och för koncernen.

§ 8 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att årets vinst, kronor 232 410 093 jämte balanserad vinst, kronor 1 900 232 696 totalt 2 132 642 788 kronor överförs i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 10 Fastställande av bolagsordning

Stämman beslutade att fastställa bolagsordningen för Länsförsäkringar Värmland.

§ 11 Beslut om val av nomineringskommitté

Stämman beslutade att godkänna Fred-Inge Johansson, Väse, som ny ledamot i nomineringskommittén för kretsen Karlstad/Hammarö/Forshaga/Kil.

Mandattiden är fram till bolagsstämman 2028.

Övriga ledamöter:

Anders Andersson, Charlottenberg, vald till 2026

Anders Andersson, Kristinehamn, vald till 2027

§ 12 Beslut om instruktion för nomineringskommitté

Stämman beslutade att godkänna instruktionen för nomineringskommittén.

§ 13 Fastställande av ersättning till fullmäktige, styrelse, revisorer och valberedning

Stämman fastställde på förslag av valberedningen arvoden enligt nedan:

Till stämموvalda styrelseledamöter utgår följande årsarvoden:

- till ordföranden utgår 345 000 kr
- till vice ordförande utgår 170 000 kr.
- till ordinarie styrelseledamöter utgår 140 000 kr.

Dagarvode utgår för samtliga deltagande ledamöter vid styrelsens protokollförda sammanträden, utskottssammanträden, fullmäktiges sammanträden samt vid deltagande i av styrelsens ordförande godkända utbildningsdagar och sammankomster där representation krävs.

För styrelsens ordförande utgår inte dagarvode för deltagande i Länsförsäkringsgruppens federativa möten som exempelvis konsortium och ordförandemöten.

Sammanträdesarvodet ska till stämموvalda styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och fullmäktige utgöra 4 200 kr vilket innefattar både fysiska och digitala ordinarie möten samt övriga möten en halvdag eller mer.

Telefon och korta digitala möten ersätts med 500 kr per möte.

Resersättning utgår enligt bolagets normala regler.

Arvode till revisor enligt räkning.

På förslag från nomineringskommittén fastställde stämman arvode enligt nedan till valberedningen.

- Till valberedningens ordförande utgår ett fast arvode på 60 000 kr per år samt dagarvode.
- Till valberedningens sekreterare utgår ett sekreterararvode på 8 000 kr per år utöver ordinarie ledamotsarvode, samt dagarvode.
- För ledamöter i valberedningen utgår ett fast arvode på 25 000 kr per år samt dagarvode.
- Dagarvode i enlighet med det valberedningen föreslår stämman, 4 200 kr

§ 14 Information om principerna för lönesättning till företagsledning

Eva Julin Dombrowe informerade om principerna för lönesättning till företagsledningen.

Företagsledningen har enbart fast lön, inga rörliga ersättningar utgår till Vd och övriga i företagsledningen.

Stämman hade inga invändningar mot principerna för lönesättning.

§ 15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara åtta valda av bolagsstämman.

§ 16 Val av styrelseledamöter

Mandattiden för Jakob Larsson, Kristinehamn och Per Kristensson, Karlstad, går ut vid denna stämma.

Till ordinarie styrelseledamöter från bolagsstämman 2025 till bolagsstämma 2028 omvaldes Jakob Larsson, Kristinehamn och Per Kristensson, Karlstad.

Information om att Forena anmäler in arbetstagarrepresentanterna Joakim Skyman och Stephanie Vagnetoft till styrelsen.

§ 17 Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande omvaldes Eva Julin Dombrowe fram till bolagsstämman 2026.

§ 18 Val av vice styrelseordförande

Till styrelsens vice ordförande omvaldes Jakob Larsson fram till bolagsstämman 2026.

§ 19 Val av revisor jämte suppleant för denne

Till revisor omvaldes Revisionsbyrån KPMG, med auktoriserade revisor Magnus Ripa, Stockholm som påskrivande revisor och till revisorssuppleant omvaldes Revisionsbyrån KPMG som inom sig utser en suppleant.

§ 20 Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå oförändrat av fem personer.

§ 21 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen

Ulf W Erikssons, Karlstad, mandattid utgår vid årets stämma.

Emma Rienas Sandin, Karlstad, nyvaldes fram till bolagsstämman 2029.

Lena Larsson, Karlstad, omvaldes som ordförande och sammankallande i valberedningen fram till bolagsstämman 2026.

§ 22 Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade att godkänna instruktionen för valberedningen.

§ 23 Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Inga övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning föredrogs.

§ 24 Stämmans avslut

Erik Eriksson förklarade därefter 2025 års bolagsstämma för avslutad.

Niklas Stenbäck och Fredrik Kjällgren uppmärksammades för att de arbetat i bolaget i 25 år.

Eva Julin Dombrowe tackade därefter Erik Eriksson för arbetet som stämмоordförande. Hon tackade för förtroendet att bli ordförande.

Hon tackade Torbjörn Nilsson för hans tid i nomineringskommittén samt Ulf W Eriksson för hans tid i valberedningen.

Hon fortsatte och tackade Ulrika Obstfelder Peterson för arbetet som VD gjort under det gångna året.

Jakob Larsson tackade Eva Julin Dombrowe för fint arbete under året.

Stämman avslutades med ett föredrag av LFAB:s koncernchef Mathias Collén.



Protokoll

Sidnummer

6 (6)

Datum

2025-04-28

Dokumentnamn

Bolagsstämmoprotokoll

Informationsklass

Publik

Eva Julin Dombrowe avslutade dagen med att tacka alla fullmäktige för deras insats, och ett särskilt tack till VD- och ledningskoordinator Helena Englund för hennes arbete med att organisera stämman.

Justeras:

Erik Eriksson

Nils-Erik Nilson

Sara Gunnarsson

Vid protokollet:

Charlotta Swartz