

Protokoll fört vid Länsförsäkringar Värmlands ordinarie bolagsstämma den 24 april 2026 på Värmlands museum, Karlstad

Tid 2026-04-24
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 Peter Griepenkerl Löf, forskningschef LF Forskningsstiftelse.

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 Emelie Ivarsson, Karlstad och Kristoffer Landberg, Sunne.

§ 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 112 568 056 jämte balanserad vinst, kronor 2 132 642 789 totalt 2 245 210 845 kronor överförs i ny räkning. ...

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

§ 10 Fastställande av bolagsordning

Stämman beslutade att fastställa bolagsordningen för Länsförsäkringar Värmland.

§ 11 Beslut om val av nomineringskommitté

Stämman beslutade att godkänna Mikael Björkholtz, Gunnarskog, som ny ledamot i nomineringskommittén för kretsarna Arvika/Eda och Säffle/Grums/Årjäng.

Mandattiden är fram till bolagsstämman 2029.

Övriga ledamöter:

Anders Andersson, Kristinehamn, vald till 2027

Fred-Inge Johansson, Molkom, vald till 2028

§ 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, oförändrat.
- till vice ordförande utgår 180 000 kr.
- till ordinarie styrelseledamöter utgår 150 000 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 beslutades att dagarvode utgår även 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 70 000 kr per år samt dagarvode.
- Till valberedningens sekreterare utgår ett sekreterararvode på 10 000 kr per år utöver ordinarie ledamotsarvode, samt dagarvode.
- För ledamöter i valberedningen utgår ett fast arvode på 25 000 kr per år samt dagarvode, oförändrat.
- 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 Eva Julin Dombrowe, Kristinehamn, Beatrice Flink Forsgren, Karlstad och Patrik Olsson, Kil, går ut vid denna stämma.

Till ordinarie styrelseledamöter från bolagsstämman 2026 till bolagsstämma 2029 omvaldes Eva Julin Dombrowe, Kristinehamn, Beatrice Flink Forsgren, Karlstad och Patrik Olsson, Kil.

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 2027.

§ 18 Val av vice styrelseordförande

Till styrelsens vice ordförande omvaldes Jakob Larsson fram till bolagsstämman 2027.

§ 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

Britt-Marie Nordqvist, Hagfors och Sofia Beckman, Karlstad, mandattid utgår vid årets stämma.

Anders Andersson, Charlottenberg, nyvaldes fram till bolagsstämman 2030.
Sofia Beckman, Karlstad omvaldes som ledamot fram till bolagsstämman 2030.

Lena Larsson, Karlstad, omvaldes som ordförande och sammankallande i valberedningen fram till bolagsstämman 2027.

§ 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 2026 års bolagsstämma för avslutad.

Anders Jonsson uppmärksammades för att han 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 Britt-Marie Nordqvist för hennes 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 LF Forskningsstiftelses forskningschef Peter Griepenkerl Lööf.

Sidnummer
6 (6)**Datum**
2026-04-24**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

Emelie Ivarsson

Kristoffer Landberg

Vid protokollet:

Charlotta Swartz