

Protokoll fört vid Länsförsäkringar Värmlands ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2023 på Karlstad CCC, Karlstad

Tid 2023-05-03
Plats Karlstad CCC, 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 arméchef Karl Engelbrektsson.

Styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe kommenterade året som gått och tackade styrelsen, ledning 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.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Det 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 Pernilla Uddh, Karlstad och Stig Löfgren, Hagfors.

§ 5 Fråga om stämman är behörigt utlyst

Stämman befanns behörigt utlyst, då personliga kallelser i brev skickats till fullmäktige enligt i 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 från KPMG, redogjorde för inriktningen av revisionen 2022. Han föredrog därefter 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 förlust 386 030 795 kr jämte balanserad vinst 1 824 468 545 kr totalt 1 438 437 749 kr överförs i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 10 Beslut om revidering av bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt att revidera bolagsordningen enligt det förslag som styrelsen lämnat, se bilaga 9. Stämman gav i uppdrag till bolaget att registrera ändrad bolagsordning hos Bolagsverket.

§ 11 Beslut om val av nomineringskommitté

Stämman beslutade att godkänna Anders Andersson som ny ledamot i nomineringskommittén för kretsarna Arvika/Eda och Säffle/Grums/Årjäng. Mandattiden är fram till bolagsstämman 2026.

Övriga ledamöter:

Lisbeth Svensson, Ekshärad, sammankallande, vald till 2024

Torbjörn Nilsson, Karlstad, vald till 2025

§ 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 280 000 kr, dagarvode tillkommer för ordinarie sammanträden i styrelse- och utskottsmöten.
- Till vice ordförande utgår 130 000 kr, dagarvode tillkommer.
- Till ordinarie styrelseledamöter utgår 100 000 kr, dagarvode tillkommer
- Till valberedningens ordförande utgår ett fast arvode på 40 000 kr per år samt dagarvode.
- Till valberedningens sekreterare utgår ett fast arvode på 12 000 kr + sekreterararvode på 8 000 kr per år, totalt 20 000 kr samt dagarvode.

Det noterades att det i stämmoprotokoll från 2022 felaktigt angivits att arvode till valberedningens sekreterare ska vara 10 000 kronor. Stämmans beslut under bolagstämman 2022 var i enlighet med nomineringskommitténs protokoll av den 220221 där det framgår att sekreterarens arvode ska vara 12 000 kronor. Det har således blivit en felskrivning i protokollet från bolagstämman. Felaktigheten i stämmoprotokollet från 2022 justeras nu under 2023 års bolagstämman.

- För övriga ledamöter i valberedningen utgår ett fast arvode på 12 000 kr per år samt dagarvode.

Sammanträdesarvodet skall till stämموvalda styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och fullmäktige utgöra 3 500 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.

§ 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 stycken valda av bolagsstämman.

§ 16 Val av styrelseledamöter

Mandattiden för Eva Julin Dombrowe, Kristinehamn och Patrik Ohlsson, Kil går ut vid denna stämma.

Anders Folkesson med mandat till bolagsstämma 2024 har begärt att få avgå ur styrelsen.

Till ordinarie styrelseledamöter från bolagsstämman 2023 till bolagsstämma 2026 omvaldes Eva Julin Dombrowe, Kristinehamn och Patrik Ohlsson, Kil.

Eva Gottfridsdotter Nilsson, Stockholm, nyvaldes genom fyllnadsval som ersättare för Anders Folkesson från bolagsstämman 2023 till bolagsstämman 2024.

Beatrice Flink Forsgren, Karlstad nyvaldes från bolagsstämma 2023 till bolagsstämma 2026.

§ 17 Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande valdes Eva Julin Dombrowe fram till bolagsstämman 2024.

§ 18 Val av vice styrelseordförande

Till styrelsens vice ordförande valdes Jakob Larsson fram till bolagsstämman 2024.

§ 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

Lena Larssons mandattid utgår vid årets stämma.

Lena Larsson, Karlstad omvaldes fram till bolagsstämman 2027.

Lena Larsson, Karlstad omvaldes som ordförande och sammankallande i valberedningen fram till bolagsstämman 2024.

§ 22 Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade godkänna instruktionen för valberedningen.

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

Forena anmäler in arbetstagarrepresentanter till styrelsen, Joakim Skyman och Stephanie Vagnetoft.

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

§ 24 Stämmans avslut

Erik Eriksson förklarade därefter 2023 års bolagsstämma för avslutad.

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

Hon tackade den avgående styrelseledamoten Anders Folkesson.

Hon tackade Bengt Persson för hans tid i nomineringskommittén.

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

Hon avslutade att tacka alla fullmäktige som genomfört denna stämma med hjälp av VD-assistent Stina Palm.

Stämman avslutades med ett föredrag av arméchef Karl Engelbrektsson med temat "Omvärld, ledarskap och värdegrund".

Sidnummer
6 (6)**Datum**
2023-05-03**Dokumentnamn**
Bolagsstämmoprotokoll**Informationsklass**
Publik**Justeras:**

Erik Eriksson

Pernilla Uddh

Stig Löfgren

Vid protokollet:

Charlotta Swartz

Röstlängd årsstämma Länsförsäkringar Värmland 2023

Arvika/Eda	Närvaro		Karlstad/Hammarö/Kil/Forshaga	Närvaro		Säffle/Grums/Årjäng	Närvaro	
	Ja	Nej		Ja	Nej		Ja	Nej
Andersson	Anders	<input checked="" type="checkbox"/>	Bergström	Stefan	<input checked="" type="checkbox"/>	Andersson	Jörgen	<input checked="" type="checkbox"/>
Beckman	Sofia	<input checked="" type="checkbox"/>	Börjesson	Ingvar	<input checked="" type="checkbox"/>	Carlsson	Sven-Erik	<input checked="" type="checkbox"/>
Ericson	Bengt	<input checked="" type="checkbox"/>	Gunnarsson	Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	Grimberg	Kjell	<input checked="" type="checkbox"/>
Nilsson	Solveig	<input checked="" type="checkbox"/>	Härdne	Gunvor	<input checked="" type="checkbox"/>	Jansson	Sven	<input checked="" type="checkbox"/>
Persson	Bengt	<input checked="" type="checkbox"/>	Johansson	Fred-Inge	<input checked="" type="checkbox"/>	Langs	Lars-Erik	<input checked="" type="checkbox"/>
Röose	Jan	<input checked="" type="checkbox"/>	Johansson	Kenneth	<input checked="" type="checkbox"/>	Lundgren	Lars	<input checked="" type="checkbox"/>
Sjöberg	Lars-Ove	<input checked="" type="checkbox"/>	Jonsson	Ola	<input checked="" type="checkbox"/>	Nilson	Nils-Erik	<input checked="" type="checkbox"/>
			Jonsson	Stina	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hagfors/Munkfors/Torsby			Kahn	Lennart	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunne		
Andersson	Bert	<input checked="" type="checkbox"/>	Karlsson Berg	Eva	<input checked="" type="checkbox"/>	Landberg	Kristoffer	<input checked="" type="checkbox"/>
Eklom	Ola	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortfält	Anders	<input checked="" type="checkbox"/>	Persson	Börje	<input checked="" type="checkbox"/>
Lindh	Åke	<input checked="" type="checkbox"/>	Larsson	Lena	<input checked="" type="checkbox"/>	Sjölund	Henry	<input checked="" type="checkbox"/>
Löfgren	Stig	<input checked="" type="checkbox"/>	Loberg	Sven-Åke	<input checked="" type="checkbox"/>	Söderberg	Bengt	<input checked="" type="checkbox"/>
Nordqvist	Britt-Marie	<input checked="" type="checkbox"/>	Lundqvist	Christina	<input checked="" type="checkbox"/>			
Svensson	Lisbeth	<input checked="" type="checkbox"/>	Nilsson	Torbjörn	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Nordentjell	Ulf	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kristinehamn/Storfors/Filipstad			Ohlsson	Tore	<input checked="" type="checkbox"/>			
Andersson	Anders	<input checked="" type="checkbox"/>	Olsson	Hans	<input checked="" type="checkbox"/>			
Christofferson	Rolf	<input checked="" type="checkbox"/>	Olsson	Steve	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dickson	Thomas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordell	Gunnar	<input checked="" type="checkbox"/>			
Jensen	Torbjörn	<input checked="" type="checkbox"/>	Persson	Ulf	<input checked="" type="checkbox"/>			
Larsson	Leif	<input checked="" type="checkbox"/>	Rienas Sandin	Emma	<input checked="" type="checkbox"/>	Närvarande	49	
Lind	Ingrid	<input checked="" type="checkbox"/>	Rimfjäll Wiktelius	Helena	<input checked="" type="checkbox"/>	Frånvarande	9	
			Sandin	Martin	<input checked="" type="checkbox"/>	Totalt:	58	
			Tedenby	Lage	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Uddh	Pernilla	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Wrinell	Daniel	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Wrinell	Lena	<input checked="" type="checkbox"/>			

