

Protokoll fört vid bolagsstämma för Länsförsäkringar Jämtland

Tid Torsdag 20 april 2023 kl. 16.30
Plats Länsförsäkringar Jämtlands kontor i Östersund

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige.

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson.

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Karin Jonsson.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Mona Thorsson och Ture Löfroth 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 den 4 april 2023.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Vd Tomas Eriksson föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2022, vilka lades till handlingarna. Revisorn Morgan Sandström hade tidigare under dagen redogjort för revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

KJ MT OL

§ 8.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2022, vilken har en omslutning av 3 708 780 tkr, och den framlagda resultaträkningen för år 2022 vars redovisade årsresultat uppgår till -137 346 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 1 490 303 593 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 2022 års förvaltning.

§ 11.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade i enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen enligt nedan. Förslaget till förändring gäller ett tillägg att bolagsstämma kan hållas även under det första kvartalet om styrelsen skulle finna det lämpligt.

§ 4.

*Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom bolagets geografiska område under **första eller** andra kvartalet på dag som styrelsen bestämmer.*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman. När det gäller ändring av bolagsordningen skall föreslagna ändringar samt motivet till ändringarna anges i kallelsen.

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

§ 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:

Kj MT DL

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Ordförande	3 800 (3 800)	309 000 (300 000)
Vice ordförande	3 800 (3 800)	201 000 (195 000)
Styrelseledamot	3 800 (3 800)	134 000 (130 000)
Utskottsordförande	3 800 (3 800)	25 000 (25 000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	3 800 (3 800)	67 000 (65 000)
Valberedningens vice ordförande	3 800 (3 800)	50 000 (32 500)*
Valberedningens ledamöter	3 800 (3 800)	33 000 (32 000)
Valberedningens sekreterare	3 800 (3 800)	50 000 (32 500)*
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	
Fullmäktigeledamot/suppleant	3 800 (3 800)	
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)	

* Om rollerna vice ordförande och sekreterare innehas av samma person föreslås arvodet till 32 500 kr för respektive uppdrag.

Restidsersättning är lika för alla och föreslås höjas till 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 affärsledning.

K MT OL

§ 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 2024 välja:

Karin Mattsson	omval
Marie Simonsson	omval
Martina Lundholm	omval
Bosse Johansson	nyval

Styrelseledamöterna Bengt-Eric Elgendahl, Susanne Norman, Linda Tillman och Fredrik Berggren har mandattid till bolagsstämman 2024.

§ 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 2024.

§ 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 2024.

§ 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 2024. 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:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2026
Ragunda	Ann-Marie Åsander	Bolagsstämma 2026
Strömsund	Gertrud Olsson	Bolagsstämma 2026

Handwritten signature: H MT a

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

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2025
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2025
Åre	Cina Eijvergård	Bolagsstämma 2025
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2024
Östersund	Marie Fryklöf	Bolagsstämma 2024
	Örjan Nilsson	Bolagsstämma 2024

§ 21.

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2024.

§ 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 till avgående valberedningsledamoten Bengt Mickelsson.

§ 26.

Tack

Styrelsens ordförande framförde tack till Eva Löfgren för hennes 25 år i bolaget.

§ 27.

Tack

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

MT AL K

§ 28.

Tack

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

§ 29.

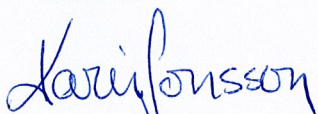
Avslutande

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

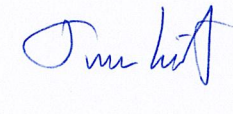
Vid protokollet


Angela Murén

Justeras


Karin Jonsson


Mona Thorsson


Ture Löfroth

Östersund 5/5-23

Östersund 3/5-23

Östersund 2/5 -23