Protokoll fört vid årsstämma i Länsförsäkringar Halland den 26 mars 2025 i Falkenberg

§ 1. Mötets öppnande

Inledde styrelsens ordförande, Kristin Oretorp, med att hälsa deltagarna välkomna till Länsförsäkringar Hallands årsstämma, varefter styrelseordföranden summerade året som gått och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

Valdes Ingela N Eriksson till ordförande och Roland Johnsson till vice ordförande vid stämman.

§ 3. Anmälan av protokollförare utsedd av styrelsen

Anmälde ordföranden att styrelsen utsett Sophie Hulgaard att föra stämmans protokoll.

§ 4. Justering av röstlängd

Röstlängden godkändes enligt nedanstående. Konstaterades att 52 av de 61 ledamöterna var närvarande vid stämman.

Lars Johansson	Laholm	Jennie Dannegren	Falkenberg
Eva Salander	Laholm	Anette Sandgren	Falkenberg
Olivia Paulsson	Laholm	Frederick Schmidt	Falkenberg
Ingela N Eriksson	Laholm	Martin Nilsson	Falkenberg
Tina Widell	Laholm	Izabela Nannesson	Falkenberg
Thomas Andersson	Laholm	Anette Stensvik	Varberg
Magnus Karlsson	Halmstad	Carl-Ewert Berg	Varberg
Lars Persson	Halmstad	Andreas Nilsson	Varberg
Anita Nilsson	Halmstad	Johan Törnäng	Varberg
Cecilia Paulsson	Halmstad	Eva Bengtsson	Varberg
Morgan Karlsson	Halmstad	Lena Stensson	Varberg
Magdalena Petersson	Halmstad	Roland Johnsson	Varberg
Martina Eilind	Halmstad	Arne Larsson	Varberg
Erik Rysén	Halmstad	Fredrik Olindersson	Varberg
Mikael Ring	Halmstad	Anders Johansson	Kungsbacka
Ann-Christine Hertz	Halmstad	Nils Andreasson	Kungsbacka
Ola Nilsson	Halmstad	Roger Zakrisson	Kungsbacka
Jozo Lovric	Halmstad	Christian Odén	Kungsbacka
Narine Gabrielyan	Halmstad	Annika Hedman	Kungsbacka
Ann-Louise Gullberg	Hyltebruk	Peter Wesley	Kungsbacka
Mikael Andersson	Hyltebruk	Marie Wadström	Kungsbacka
Stefan Ljungkvist	Hyltebruk	Marcus Waserbrot	Kungsbacka
Maria Nöjd	Hyltebruk	Sofia Runesson	Kungsbacka
Hans Svensson	Falkenberg	Johan Lundin	Kungsbacka
Karl Gottfridsson	Falkenberg	Marie Björsell	Kungsbacka
Jane Wennergren	Falkenberg	Marie Cervin	Kungsbacka

§ 5. Val av två justeringspersoner som tillsammans med stämmans ordförande ska underteckna protokollet

Valdes Stefan Ljungkvist och Izabela Nannesson att jämte ordföranden och vice ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Förklarades stämman vara behörigen utlyst.

§ 7. Fastställande av dagordning

Godkändes utsänt förslag till dagordning.

§ 8. Föredragning av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse

Redogjorde Mia Samskog Qvarnström, ekonomichef, för resultatet och årsredovisningen och redogjorde Sofie Johansson, hållbarhetsstrateg, för hållbarhetsredovisningen, vilka på vederbörligt sätt hållits tillgängliga inför stämman

Intervjuades vd Christian Bille, affärsområdeschef Bank & Pension David Låstberg och affärsområdeschef Försäkring Angelica Holmgren av kommunikationschefen Ann-Sofie Peterson, samt besvarades frågor från fullmäktigeledamöterna om det gångna verksamhetsåret.

Föredrogs revisionsberättelsen av revisorn Morgan Sandström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

§ 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 10. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 2 542 341 022 kr i moderbolaget skulle balanseras i ny räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

§ 12. Bestämmande av arvoden och annan ersättning till styrelse, revisorer, valberedning, nomineringskommittéer och fullmäktige

Redogjorde valberedningens ordförande, Magnus Karlsson, för valberedningens sammansättning och arbete under året samt valberedningens utsända förslag avseende utskottsarvodet.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande.

	Årsarvode
Ordföranden i styrelsen	350 000 kr
Vice ordföranden i styrelsen	175 000 kr
Övriga valda styrelseledamöter	120 000 kr
Tilläggsarvode för finans- respektive risk- och revisionsutskott	
Ordföranden i utskottet såvida denne inte är ordförande eller vice ordförande i styrelsen	72 000 kr

Transaktion 09222115557543367089 Signerat SH, INE, RJ, IN, SL
Informationsklass: K2

Övriga utskottsledamöter (inkl. styrelsens ordförande
eller vice ordförande om denne är ledamot/ordförande i utskottet) 36 000 kr

Beslutade stämman enligt nomineringskommittéernas förslag om arvoden enligt följande.

	Årsarvode
Valberedningens ordförande	95 000 kr
Övriga valberedningsledamöter	30 000 kr

Beslutade stämman om arvoden till styrelse-, valberednings- och fullmäktigeledamöter samt ledamöter i nomineringskommittéer per bevistat sammanträde enligt följande.

	Dagarvode
Mötestid ≤ 4 timmar	2 500 kr
Mötestid > 4 timmar	5 000 kr

Tidsberäkningen inkluderar restid.

	Kvällsarvode (18:00 – 24:00)
Mötestid ≤ 4 timmar	2 500 kr
Mötestid > 4 timmar	5 000 kr

Tidsberäkningen inkluderar inte restid.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om arvoden i övrigt enligt följande.

Till samtliga utgår flerdagstraktamente och reseersättning enligt Länsförsäkringar Hallands resereglemente.

Till samtliga utgår dag- och kvällsarvode enligt ovan för:
- av bolaget påkallad utbildning eller annan utbildning som bolaget godkänt på förhand,
- av bolaget påkallat studiebesök och
- av bolaget påkallat erfarenhetsutbyte (ERFA).

Till förtydligande ingår i årsarvodet, tid som ordförande och ledamot nedlägger på bland annat
- inläsning av material,
- avstämningsmöten understigande två timmar,
- beslut per capsulam,
- telefonkontakter och dylikt,
- valberedningens intervjuer,
- utbildningar utöver de som bolaget påkallat eller godkänt,
- generellt engagemang och representation samt
- ledamots allmänna skyldighet att hålla sig uppdaterad inom de områden som är relevanta för uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att ersättning till revisorn ska utgå enligt avtal.

§ 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen oförändrat ska bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter, utöver vd som enligt bolagsordningen ska ingå i styrelsen.

Antecknades att det i styrelsen även ingår två ledamöter utsedda enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda.

Transaktion 09222115557543367089 Signerat SH, INE, RJ, IN, SL
Informationsklass: K2

§ 14. Val av styrelseledamöter

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att omvälja Kristin Oretorp och Charlotte Schéle för tiden till och med årsstämman 2028, samt att enligt valberedningens förslag nyvälja Anders Lofthammar för tiden fram till och med årsstämman 2028.

Konstaterades att styrelsen därigenom består av följande stämmovalda ledamöter.

Jennie Cederholm Björklund	Vald till stämman 2027
Mikael Elström	Vald till stämman 2026
Ulf Johansson	Vald till stämman 2026
Anders Lofthammar	Vald till stämman 2028
Kristin Oretorp	Vald till stämman 2028
Charlotte Schéle	Vald till stämman 2028
Henrik Tingstorp	Vald till stämman 2027
Karin Åkesson	Vald till stämman 2026
samt Christian Bille, vd	

Anmälde ordföranden att Linda Pettersson och Jörgen Träff har utsetts oförändrat till arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

§ 15. Val av styrelseordförande

Beslutade stämman enhälligt enligt valberedningens förslag att omvälja Kristin Oretorp till styrelseordförande för tiden till och med årsstämman 2026.

§ 16. Val av revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor intill årsstämman 2026.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat sin avsikt att utse Morgan Sandström till huvudansvarig revisor.

§ 17. Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen

Informerade ordföranden om att mandatperioden utgår för Ann-Louise Gullberg, Hyltebruk, och Eva Christiansson, Falkenberg.

Fullmäktigegruppen i Hyltebruk föreslog omval av Ann-Louise Gullberg och fullmäktigegruppen i Falkenberg föreslog omval av Eva Christiansson för en mandattid om tre år. Fullmäktige föreslog omval av Magnus Karlsson som ordförande i valberedningen för tiden till och med årsstämman 2026.

Beslutade stämman enligt vid stämman framförda förslag att omvälja Ann-Louise Gullberg och Eva Christiansson för tiden till och med årsstämman 2028 samt att omvälja Magnus Karlsson till ordförande för tiden till och med årsstämman 2026.

Konstaterades att valberedningen därigenom består av följande personer.

Eva Christiansson, Falkenberg	Vald till stämman 2028
Ann-Louise Gullberg, Hyltebruk	Vald till stämman 2028
Magnus Karlsson, Halmstad	Vald till stämman 2027, ordförande
Andreas Nilsson, Varberg	Vald till stämman 2026
Eva Salander, Laholm	Vald till stämman 2027
Marie Wadström, Kungsbacka	Vald till stämman 2026

Transaktion 09222115557543367089 Signerat SH, INE, RJ, IN, SL
Informationsklass: K2

§ 18. Fastställande av Policy för ägarstyrning

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Policy för ägarstyrning enligt bilaga 1.

§ 19. Fastställande av Instruktion för valberedningen

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Instruktion för valberedningen enligt bilaga 2.

§ 20. Fastställande av Instruktion för nomineringskommittéer

Beslutade stämman enligt utsänt förslag att fastställa Instruktion för nomineringskommittéer enligt bilaga 3.

§ 21. Övriga ärenden

Konstaterades att det inte anmälts några övriga ärenden för behandling.

§ 22. Avtackning

Avtackades avgående styrelseledamot Jörgen Rydhmer.

§ 23. Avslutning

Tackades ordföranden och vice ordföranden vid stämman och hälsades den nya styrelseledamoten Anders Lofthammar välkommen varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Sophie Hulgaard

Justeras

Ingela N Eriksson
Ordförande

Roland Johnsson
Vice ordförande

Izabela Nannesson

Stefan Ljungkvist

Transaktion 09222115557543367089 Signerat SH, INE, RJ, IN, SL
Informationsklass: K2

Verifikat

Transaktion 09222115557543367089

Dokument

Protokoll årsstämma 2025-03-26 LF Halland
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2025-04-03 16:17:22 CEST (+0200) av Sophie Hulgaard (SH)
Färdigställt 2025-04-05 11:20:01 CEST (+0200)

Signerare

Sophie Hulgaard (SH)
Identifierad med svenskt BankID som "SOPHIE HULGAARD"
Länsförsäkringar Halland
Personnummer 7609275065
Org. nr 549202-0028
sophie.hulgaard@lfhalland.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SOPHIE HULGAARD"
Signerade 2025-04-03 16:19:02 CEST (+0200)

Ingela N Eriksson (INE)
Identifierad med svenskt BankID som "INGELA NILSSON ERIKSSON"
Personnummer 601025-4644
ingelaneri@gmail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "INGELA NILSSON ERIKSSON"
Signerade 2025-04-04 17:55:03 CEST (+0200)

Roland Johnsson (RJ)
Identifierad med svenskt BankID som "Bengt Roland Johnsson"
Personnummer 511002-4618
roland_johnsson@yahoo.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bengt Roland Johnsson"
Signerade 2025-04-05 11:20:01 CEST (+0200)

Izabela Nannesson (IN)
Identifierad med svenskt BankID som "Izabela Agata Nanneson"
Personnummer 591001-2342
izabelananneson@gmail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Izabela Agata Nanneson"
Signerade 2025-04-04 13:23:57 CEST (+0200)

Verifikat

Transaktion 09222115557543367089

Stefan Ljungkvist (SL)
Identifierad med svenskt BankID som "Nils Stefan Ljungqvist"
Personnummer 830326-4678
ljungan83@gmail.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Stefan Ljungqvist"
Signerade 2025-04-04 13:50:39 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify