

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Protokoll fört vid bolagsstämma för Länsförsäkringar Jämtland

Tid Torsdag 22 april kl. 16.30
Plats Digitalt via Teams p.g.a. Covid-19

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 Jan Holmberg.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Björn Israelsson och Nils Björld 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 1 april 2021.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ekonomichef Anita Hållenius föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2020, vilka lades till handlingarna. Revisorn Anders Linné redogjorde för revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2020, vilken har en omslutning av 3 475 025 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2020 vars redovisade årsresultat uppgår till 140 098 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 kronor 5 000 000 och att disponibla vinstmedel kronor 1 339 824 541, 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 2020 års förvaltning.

§ 11.

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 att vara oförändrade enligt följande:

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Ordförande	3 600 (3 600)	280 000 (280 000)
Vice ordförande	3 600 (3 600)	180 000 (180 000)
Styrelseledamot	3 600 (3 600)	125 000 (125 000)
Utskottsordförande	3 600 (3 600)	24 000 (24 000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	3 600 (3 600)	54 000 (54 000)
Valberedningens vice ordförande	3 600 (3 600)	27 000 (27 000)
Valberedningens ledamöter	3 600 (3 600)	26 000 (26 000)



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Valberedningens sekreterare	3 600 (3 600)	27 000 (27 000)
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	
Fullmäktigeledamot/suppleant	3 600 (3 600)	
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)	

Restidsersättning är lika för alla och utgår oförändrat med 100 kr/tim vid minimum 1 timmes restid vid enkel resa.

§ 12.

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.

§ 13.

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av fullmäktigeförsamlingen att antalet stämموvalda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat 8.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 14.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2023 välja:

Martina Lundholm	omval
Marie Simonsson	omval
Ulf W Eriksson	omval
Karin Mattsson	omval

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2022 välja:

Fredrik Berggren	nyval, fyllnadsval
------------------	--------------------

Styrelseledamöterna Bengt-Eric Elgendahl, Susanne Norman och Linda Tillman har mandattid till bolagsstämman 2022.

§ 15.

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 2022.

§ 16.

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 2022.

§ 17.

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 2022. Då revisionsbyrå utses behöver ingen suppleant väljas.

§ 18.

Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen enligt förslag.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 19.

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen välja nedanstående:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2021
Östersund	Marie Fryklöf	Bolagsstämma 2021
	Örjan Nilsson	Bolagsstämma 2021

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

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2022
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2022
Åre	Karin Nilsson	Bolagsstämma 2022
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2023
Ragunda	Kenneth Backlund	Bolagsstämma 2023
Strömsund	Bengt Mickelsson	Bolagsstämma 2023

§ 20.

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2022.

§ 21.

Övriga frågor

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit.

§ 22.

Tack

Stämmans ordförande tackade för förtroendet att ha fått föra klubban varefter han överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

§ 23.

Tack

Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande för att han ställt sig till förfogande.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 24.

Tack

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

§ 25.

Tack

Styrelsens ordförande framförde tack till avgående styrelseledamoten Markus Ödbring.

§ 26.

Tack

Styrelsens ordförande framförde tack till avgående revisorn Anders Linné.

§ 27.

Tack

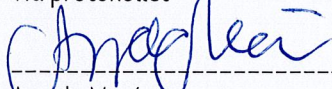
Styrelsens ordförande framförde tack till fullmäktige- och valberedningsledamöter för visat engagemang.

§ 28.

Avslutande

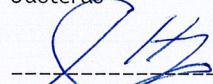
Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



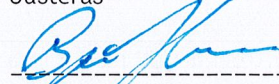
Angela Murén

Justeras



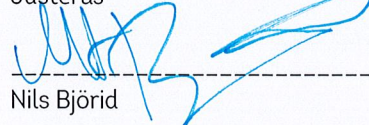
Jan Holmberg

Justeras



Björn Israelsson

Justeras



Nils Björöd