

Protokoll fört vid bolagsstämma, Länsförsäkringar Bergslagen 20 april 2023

ooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo

Närvarande röstberättigade fullmäktigeledamöter:

Kretsen för Västerås

Nicolin Ahlqvist
Mårten Bladh
Pamela Ernlund
Maja Garpelin
Monica Hansen
Göran Johansson
Nina Jokela
Cina Koskinen
Peter Lindström
Pia Nilsson
Pia Nordlander
Miranda Olsson
Anton Sandell
Tommy Öhman

Kretsen för Sala, Heby, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Heby

Lina Andersson
Anita Edholm
Mats Hägglund
Per Erik Nyström
Olle Olsson
Christina Stigsdotter

Kretsen för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar

Alexander Knutsson
Sabine Larsson
Agneta Pettersson
Johan Pettersson
Richard Sköld-Bretteus
Magnus Åstrand

Kretsen för Örebro

Helena Edberg
Peter Einarsson
Sandra Eriksson
Anders Holm
Samuel Huss
Rrezarta Kraznici
Bo Ljunggren
Cecilia Lönn-Elgstrand
Carin Neanro
Helena Netz
Regina Salenfors Andersson

4
10. CKP
11

Ann Sandberg
Mats Tilldal
Davor Zidaric

Kretsen för Askersund, Hallsberg, Laxå, Kumla och Lekeberg

Anna Eriksson
Anna Oskarsson
Alicia Midpalm

Kretsen för Hällefors, Lindesberg, Nora, Karlskoga, Degerfors och Ljusnarsbergs

Fredrik Hedborg
Fredrik Rakar
Johan Sigge
Sofia Tungfelt

Summa röstberättigade: 47 stycken

- § 1
Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Ann-Christin Norrström, höll ett uppskattat inledningsanförande, hälsade välkommen och förklarade därefter stämman öppnad.
- § 2
Stämмоordförande Till att leda stämmans förhandlingar valdes landshövdingen i Västmanlands län, Johan Sterte.
- Sekreterare Anmäldes att styrelsen utsett Håkan Liljestrand till sekreterare.
- § 3
Justering av
Röstlängd Förrättades upprop. Röstlängden fastställdes enligt ovan.
- § 4
Justeringsmän Till att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll valdes Cecilia Lönn-Elgstrand och Tommy Öhman.
- § 5
Stämmans utlysning Redogjordes för att kallelse skett den 3 april 2023. Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.
- § 6
Fastställande av
dagordning Dagordningen fastställdes.
- § 7
Årsredovisning
Revisionsberättelse Framlades styrelsens och verkställande direktörens resultat- och balansräkningar för koncernen och moderbolaget samt förvaltningsberättelse för 2022. VD Mikael Sundquist lämnade en redogörelse för 2022 och informerade om aktuella aktiviteter inom bolaget. Revisor Märten Asplund, KPMG, föredrog revisionsberättelsen.

Handwritten initials and signature:
75. *Aut*
M.

§ 8

Fastställande av
resultat- och balans-
räkningar

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna
resultat- och balansräkningar för koncernen samt resultat- och
balansräkningar för moderbolaget.

§ 9

Dispositioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag, att årets resultat för moderbolaget, 190 067
065 kronor (190 miljoner 67 tusen 65 kronor) jämte balanserad
vinst, 3 525 078 882 kronor (3 miljarder 525 miljoner 78 tusen 882
kronor) totalt 3 715 145 947 kronor (3 miljarder 715 miljoner 145
tusent 947 kronor) överförs i ny räkning.

§ 10

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2022 års förvaltning.

§ 11

Arvoden

På förslag av valberedningen beslutade stämman att ersättning till
bolagets stämموالدا styrelseledamöter ska utgå enligt följande;

Årsarvode styrelsen

Ordförande:	7 pbb (ca 367 500 kr)
Vice ordförande:	4 pbb (ca 210 000 kr)
Övriga ledamöter:	3 pbb (ca 157 500 kr)

Dagarvode styrelsemöte:

Möte under 2 timmar, inkl uppdrag vid fullmäktigeinfo: 2 500 kr

Möte över 2 timmar, inkl möten som berör federationen: 5000 kr

Årsarvode utskottsarbete

Ordförande:	0,7 pbb (ca 36 750 kr)
Ledamot:	0,35 pbb (ca 18 375 kr)

Dagarvode utskottsarbete Möte under 2 timmar: 2 500kr

Möte över 2 timmar: 5 000kr

Resersättning till styrelsen: 40 kronor/mil

Beslutades att ersättning till bolagets valberedning ska utgå enligt
följande;

Årsarvode valberedning

Valberedningens ordförande	1,2 pbb (63 000 kr)
Valberedningens vice ordförande	0,6 pbb (31 500 kr)
Valberedningens ledamöter	0,5 pbb (26 250 kr)

Dagarvode valberedningen
 Möte under 2 timmar: 1750 kr
 Möte över 2 timmar: 3500 kr

Reseersättning till valberedningen: 40 kronor/mil

§ 12

Antal styrelseledamöter Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7).

§ 13

Val av förtroendemän Företogs följande val

Styrelseledamöter

för tiden till och med 2025 års ordinarie bolagsstämma:

Ann-Christin Norrström omval 2 år

Pär Jansson, omval 2 år

Ylva Azcarate, nyval 2 år

Styrelsens totala sammansättning efter valet:

Ann-Christin Norrström

Joakim Alkman

Per Åhman

Sofia Larsen

Pär Jansson

Jan-Erik Westlund

Ylva Azcarate

Anmälde följande personalrepresentanter i styrelsen

Helena Lindberg och Åsa Gustavsson

§ 14

Val av ordförande
i styrelsen

Stämman valde Ann-Christin Norrström till styrelsens ordförande för tiden till och med 2024 års ordinarie bolagsstämma.

§ 15

Val av revisor

Stämman valde KPMG med auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig, till och med 2024 års ordinarie bolagsstämma.

Beslutades att revisorerna arvoderas enligt räkning.

§ 16

Fastställande av
instruktion för
valberedning

Stämman fastställde instruktion för valberedningen i enlighet med föreliggande förslag, se bilaga.

§ 17

Val av valberedning

Följande ledamöter av fullmäktige valdes till valberedningen:

Örebro

Peter Einarsson omval på 3 år

Cecilia Lönn-Elgstrand, fyllnadsval på 2 år

Köping m.fl.

Alexander Knutsson, nyval på 3 år

Askersund m.fl.

Anna Oskarsson, omval på 3 år

Valberedningens sammansättning efter valet:

Örebro:

Peter Einarsson och Cecilia Lönn-Elgstrand

Sala/Heby/Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg:

Anita Edholm

Västerås:

Mårten Bladh och Monica Hansen

Karlskoga/Degerfors/Ljusnarsberg/Lindesberg/Hällefors/Nora:

Sofia Tungfelt

Köping/Arboga/Kungsör/Hallstahammar/Surahammar:

Alexander Knutsson

Askersund/Hallsberg/Kumla/Laxå/Lekeberg:

Anna Oskarsson

§ 18

Ersättning till
fullmäktigeStämman beslutade att ersättning till fullmäktige ska vara
3700 kr per förrättningstillfälle och reseersättning 40 kronor/ mil

§ 19

Ersättning till
ledning och VDStämman fastställde principer för ersättning till företagsledning
och VD i enlighet med föreliggande förslag, se bilaga.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 21

Avslutning

Johan Sterte tackade för det förtroende som visats honom. Anki
Norrström riktade stämmans och styrelsens tack till bolagets
styrelse, ledning och medarbetare för fina arbetsinsatser under
2022 Anki Norrström tackade särskilt Johan Sterte för väl
genomfört ordförandeskap under stämman. I detta sammanhangT.B. AE
M.

tackade Ann-Christin Norrström också för det förnyade förtroende som visats henne.

Avslutningsvis förklarades 2023 års bolagsstämma avslutad.

I direkt anslutning till stämman tackades följande personer av för sina insatser för bolaget:

Annika Bergman, styrelseledamot
Sofie Tornin, valberedningsledamot
Carin Neanro, valberedningsledamot

Vid protokollet



Håkan Liljestränd

Justeras

3 / 5 2023




Johan Sterte

10 / 5 2023



Cecilia Lönn-Elgstrand

14 / 5 2023



Tommy Öhman