

Protokoll fört vid årsstämma, Länsförsäkringar Bergslagen 23 april 2025

ooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo

Närvarande röstberättigade fullmäktigeledamöter:

Kretsen för Västerås

Richard Lundgren
Åsa Lostorp
Maja Garpelin
Monica Hansen
Göran Johansson
Nina Jokela
Markus Sandin
Peter Lindström
Pia Nilsson
Pia Nordlander
Miranda Olsson
Joachim Panzio
Henrik Jäger

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

Lina Andersson
Anita Edholm
Mats Hägglund
Per Erik Nyström
Karin Olofsson Sannö

Kretsen för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar

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

Kretsen för Örebro

Helena Edberg
Peter Einarsson
Sandra Eriksson
Rrezarta Kraznici
Cecilia Lönn-Elgstrand
Regina Salenfors Andersson
Ann Sandberg
Davor Zidaric
Magnus Lagergren
Bo Ljunggren
Linda Walter
Helene Zeiloth

Kretsen för Askersund, Hallsberg, Laxå, Kumla och Lekeberg

Anna Eriksson
Alicia Midpalm
Anna Oskarsson

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

Fredrik Hedborg
Alexander Baker
Johan Sigge
Sofia Tungfelt

Summa röstberättigade: 42 stycken

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Ann-Christin Norrström, hälsade välkommen, höll ett uppskattat inledningsanförande, riktade tack till fullmäktige, styrelse, vd och ledning och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2

Stämмоordförande

Till att leda stämmans förhandlingar valdes före detta styrelseledamoten Christina Liffner.

Sekreterare

Anmälades att styrelsen utsett Håkan Liljestränd till sekreterare.

§ 3

Justering av
röstlängd

Förrättades upprop. Röstlängden fastställdes enligt ovan.

§ 4

Justeringsmän

Till att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll valdes Karin Olofsson Sannö och Johan Sigge.

§ 5

Stämmans utlysning

Redogjordes för att kallelse skett den 7 april 2025. 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 2024. VD Mikael Sundquist lämnade en redogörelse för 2024 och utöver det en uppskattad reflektion över sina 18 år som bolagets VD inför sin förestående pensionering. Revisor Mårten Asplund, KPMG, föredrog revisionsberättelsen.

§ 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, 603 766
777 kronor (603 miljoner 766 tusen 777 kronor) jämte balanserad
vinst, 5 522 423 272 kronor (5 miljarder 522 miljoner 423 tusen
272 kronor) totalt 6 126 190 049 kronor (6 miljarder 126 miljoner
190 tusen 49 kronor) överförs i ny räkning.

§ 10

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2024 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 411 600 kr)

Vice ordförande: 4 pbb (ca 235 200 kr)

Övriga ledamöter: 3 pbb (ca 176 400 kr)

Dagarvode styrelsemöte:

Möte under 2 timmar, inkl uppdrag vid fullmäktigeinfo: 2 550 kr

Möte över 2 timmar, inkl möten som berör federationen: 5100 kr

Årsarvode utskottsarbete

Ordförande: 0,7 pbb (ca 41 100 kr)

Ledamot: 0,35 pbb (ca 20 550 kr)

Dagarvode utskottsarbete Möte under 2 timmar: 2 550 kr

Möte över 2 timmar: 5 100 kr

Reseersättning till styrelsen: 40 kronor/mil

Beslutades att ersättning till bolagets valberedning ska utgå enligt
följande;

Årsarvode valberedning

Valberedningens ordförande 1,5 pbb (ca 88 200 kr)

Valberedningens vice ordförande 0,7 pbb (ca 41 160 kr)

Valberedningens ledamöter 0,6 pbb (ca 35 280 kr)

Dagarvode valberedningen
 Möte under 2 timmar: 2050 kr
 Möte över 2 timmar: 4100 kr

Reseersättning till valberedningen: 40 kronor/mil

§ 12

Antal styrelseledamöter Stämman beslutade att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara 8 (åtta).

§ 13

Val av förtroendemän Företogs följande val

Styrelseledamöter

för tiden till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma:

Ylva Azcarate, omval 2 år
 Pär Jansson, omval 2 år

Efter personlig presentation;

Andreas Getzman, nyval 2 år
 Mari Hellblom, nyval 2 år

Styrelsens totala sammansättning efter valet:

Joakim Alkman
 Per Åhman
 Pär Jansson
 Jan-Erik Westlund
 Ylva Azcarate
 Marie Svensson
 Andreas Getzman
 Mari Hellblom

Anmälde följande personalrepresentanter i styrelsen

Helena Lindberg och Julia Ekeröth

§ 14

Val av ordförande
 i styrelsen

Stämman valde Joakim Alkman till styrelsens ordförande för tiden till och med 2026 års ordinarie bolagsstämma.

§ 15

Val av revisor

Stämman valde KPMG med auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig, till och med 2026 års ordinarie bolagsstämma.

Beslutades att revisorerna arvoderas enligt räkning.

§ 22

Avslutning

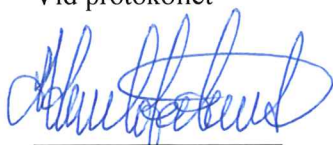
Christina Liffner tackade för det förtroende som visats henne och lämnade därefter över ordet till styrelsens nya ordförande, Joakim Alkman som riktade ett tack till bolagets styrelse, ledning och medarbetare för fina arbetsinsatser under 2024. Joakim Alkman tackade därefter särskilt Christina Liffner för väl genomfört ordförandeskap under stämman och förklarade därefter stämman för avslutad.

I detta sammanhang avtackades Anki Norrström som efter 10 år i styrelsen lämnar sitt uppdrag. Joakim Alkman höll ett uppskattat tal och överlämnade en gåva och blommor till Anki Norrström.

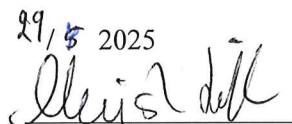
I direkt anslutning till stämman tackades också följande personer för sina insatser för bolaget:

Susanna Pettersson, 25-årsjubilar
Jessica Larnebo, 25-årsjubilar
Torbjörn Fallenius, 25-årsjubilar
Per Anderz Eldenfalk, 25-årsjubilar

Vid protokollet

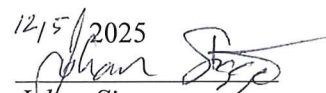

Håkan Liljestränd

Justeras

29/5 2025

Christina Liffner

6/5 2025

Karin Olofsson Sannö

12/5 2025

Johan Sigge

§ 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, omval på 3 år

Sala mfl

Anita Edholm, omval på 3 år

Valberedningens sammansättning efter valet:

Örebro:

Peter Einarsson och Cecilia Lönn-Elgstrand

Sala/Heby/Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg:

Anita Edholm

Västerås:

Pia Nilsson 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
fullmäktige

Stämman beslutade att ersättning till fullmäktige ska vara 4100 kr per förrättningstillfälle och reseersättning 40 kronor/ mil

§ 19

Ersättning till
ledning och VD

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

§ 20

Ägarvilja

Stämman beslutade att fastställa dokumentet Ägarvilja, se bilaga.

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.