

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

Protokoll fört vid bolagsstämman för Länsförsäkringar Jämtland

Tid Torsdag 28 april kl. 16.30
Plats Länsförsäkringar Jämtlands kontor i Östersund

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige.

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson.

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Marita Ljung.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Mattias Eriksson och Mari Englsperger 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 2022.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

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

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Vd Tomas Eriksson föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2021, vilka lades till handlingarna. Revisorn Morgan Sandström hade tidigare under dagen redogjort 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 2021, vilken har en omslutning av 3 830 908 tkr, och den framlagda resultaträkningen för år 2021 vars redovisade årsresultat uppgår till 288 824 811 kr.

§ 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 1 627 649 352 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 2021 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 enligt följande:

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Ordförande	3 800 (3 600)	300 000 (280 000)
Vice ordförande	3 800 (3 600)	195 000 (180 000)
Styrelseledamot	3 800 (3 600)	130 000 (125 000)
Utskottsordförande	3 800 (3 600)	25 000 (24 000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	3 800 (3 600)	65 000 (54 000)
Valberedningens vice ordförande	3 800 (3 600)	32 500 (27 000)
Valberedningens ledamöter	3 800 (3 600)	32 000 (26 000)
Valberedningens sekreterare	3 800 (3 600)	32 500 (27 000)
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	

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

Fullmäktigeledamot/suppleant	3 800 (3 600)
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)

Resttidsersättning 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 stämмоvalda 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 2024 välja:

Bengt-Eric Elgendahl	omval
Susanne Norman	omval
Linda Tillman	omval
Fredrik Berggren	omval

Styrelseledamöterna Martina Lundholm, Marie Simonsson, Ulf W Eriksson och Karin Mattsson har mandattid till bolagsstämman 2023.

§ 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 2023.

§ 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 2023.

§ 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 2023. Då revisionsbyrå utses behöver ingen suppleant väljas.

§ 18.

Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen enligt förslag.

§ 19.

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen välja nedanstående:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Berg	Kjell Svanberg	Bolagsstämma 2025
Krokom	Andreas Axelsson	Bolagsstämma 2025
Åre	Cina Eijvergård	Bolagsstämma 2025

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

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

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2023
Ragunda	Kenneth Backlund	Bolagsstämma 2023
Strömsund	Bengt Mickelsson	Bolagsstämma 2023
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2024
Östersund	Marie Fryklöf	Bolagsstämma 2024
	Örjan Nilsson	Bolagsstämma 2024

§ 20.

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2023.

§ 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 hon överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

§ 23.

Tack

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

§ 24.

Tack

Styrelsens ordförande framförde tack till avgående valberedningsledamoten Karin Nilsson.

§ 25.

Tack

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

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

§ 26.

Tack

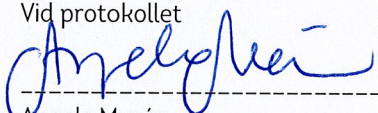
Styrelsens ordförande framförde tack till fullmäktige- och valberedningsledamöter för visat engagemang.

§ 27.

Avslutande

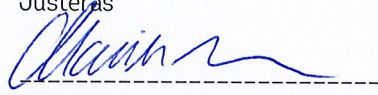
Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



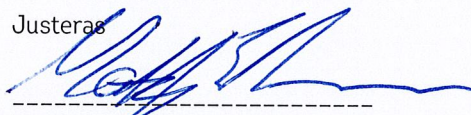
Angela Murén

Justeras



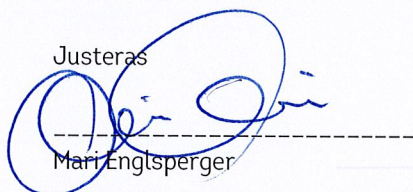
Marita Ljung

Justeras



Mattias Eriksson

Justeras



Mari Englsperger