

Tid 2026-04-23 kl. 16.35  
Plats Kontoret, Luleå  
Deltagare Enligt förteckning (bilaga 1)

### **Bolagsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Nina Wikstedt hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anders Hedström Ekonomichef, Vd HSB Norr.

### **§ 2 Anmälan om sekreterare vid stämman**

Bolaget anmälde att Anna-Karin Sundén Nilsson utsetts till stämmans sekreterare.

### **§ 3 Justering av röstlängden samt godkännande av föredragningslista**

Stämman beslutade att låta upprättande av röstlängd anstå till en eventuell votering och i det läget ska röstningsförfarandet i första hand vara förenklat via acklamation.

30 av 35 röstberättigade fullmäktigeledamöter deltog vid mötet.

### **§ 4 Val av två personer som tillsammans med ordförande skall underteckna protokollet**

Till justeringspersoner, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Viveka Eliasson, Arvidsjaur och Erik Hedlund, Piteå.

### **§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts**

Kallelse till årets stämma är utsänd den 31 mars. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2).

### **§ 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Tommy Nyström, Ekonomi- och HR-chef har under dagens fullmäktigeinformation redogjort för 2025 års resultat.

Stämman beslutade att godkänna och lägga den föredragna Årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 till handlingarna (bilaga 3).

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Morgan Sandström, PWC.

Stämman beslutade att godkänna och lägga den föredragna Revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

### **§ 8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen, 893 773 766 kr balanseras i ny räkning.

### **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Beslutet fattades enhälligt.

### **§ 10 Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och fullmäktige**

Valberedningens ordförande Niklas Hökfors har under dagen redogjort för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2026-04-23:

#### Styrelsen

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Ordförande                                                | 340 000 kr/år |
| Vice ordförande                                           | 162 000 kr/år |
| Ordinarie ledamot                                         | 125 000 kr/år |
| Förrättningsarvode                                        | 5 100 kr/dag  |
| Styrelsens sekreterare<br>(förtroendevald styrelsemedlem) | 3 825 kr/dag  |

#### Fullmäktige

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Förrättningsarvode | 5 100 kr/dag |
|--------------------|--------------|

#### Revisor

Arvode enligt separat räkning

Rese- och traktamentsersättning skall utgå till samtliga i enlighet med de regler som gäller för anställda vid Länsförsäkringar Norrbotten.

Restidsersättning för valberedning, fullmäktige och styrelseledamöter utges med 370 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

VD har under dagen redogjort för ersättningsutskottets förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2026-04-23:

Valberedning

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ordförande                  | 59 800 kr/år |
| Ordinarie ledamot           | 34 560 kr/år |
| Förrättningsarvode          | 5 100 kr/dag |
| Valberedningens sekreterare | 2 550 kr/dag |

**§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat, totalt 8 valda ledamöter (7 förtroendevalda, 1 verkställande direktör, plus 2 anmälda personalrepresentanter).

**§ 12 Val av styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till ordinarie ledamot på tre år omvälja Malin Malmström, Piteå, och till ordinarie ledamot på tre år som nyval välja Julia Engqvist, Gällivare.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamot i egenskap av Vd på 1 år omvälja Anders Långström, Luleå.

Forena LF Norrbotten har ingen verksamhet längre. Ingen arbetstagarrepresentant anmäldes.

**§ 13 Val av ordförande och vice ordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5) att till styrelseordförande på ett år välja Nina Wikstedt.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5) att till vice styrelseordförande på 1 år välja Jenny Söderström, Lannavaara.

#### **§ 14 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till revisionsbyrå, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, välja PWC.

PWC har anmält att huvudansvarig revisor är Morgan Sandström, PWC Stockholm.

#### **§ 15 Fastställande av valberedning för de distrikt där distriktsmöte genomförts under året**

Distrikten Kalix – Överkalix och Pajala – Haparanda - Övertorneå anmälde att för en tid av tre år ska Niklas Hökfors, Överkalix och Birgitta Jysky, Övertorneå ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

#### **§ 16 Val av ordförande i valberedningen**

Stämman beslutade att till ordförande i valberedningen på 1 år välja Niklas Hökfors, Överkalix.

#### **§ 17 Fastställande av bolagsordning**

Det föreligger inga ändringar i Bolagsordningen.  
Punkten utgår därmed från dagens möte.

#### **§ 18 Fastställande av Instruktion för valberedningen**

Det föreligger inga ändringar i Instruktion för valberedningen.  
Punkten utgår därmed från dagens möte.

#### **§ 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

Det föreligger inga övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### **Avtackning**

Ulf Zackrisson slutar som ledamot i valberedningen och avtackades.  
Erik Johansson slutar som ledamot i styrelsen och avtackades.

#### **Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande Anders Hedström tackade deltagarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras



Anders Hedström  
Ordförande

Justeras



Viveka Eliasson

Justeras



Erik Hedlund