

Tid	2022-04-28 kl. 16.00
Plats	Länsförsäkringars Norrbottens kontor, Luleå men även digitalt via Teams.
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, vice 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.

37 av 38 röstberättigade fullmäktigeledamöter deltog vid mötet.

Stämman fastställde även den utsända föredragningslistan.

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

Till justeringspersoner, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Viveka Eliasson och Mathias Blom.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till årets stämma är utsänd den 4 april. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Anders Forsling, ekonomichef/vd har under dagens fullmäktigeinformation detaljerat redogjort för 2021 års resultat.

Stämman beslutade att godkänna och lägga Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 till handlingarna (bilaga 3).

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Morgan Sandström, PWC.

Stämman beslutade att godkänna och lägga Revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 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, 675 199 887 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 2021.

Beslutet fattades enhälligt.

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

Valberedningens ordförande Per-Ronny Lundberg redogjorde för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2022-04-28:

<u>Styrelsen</u>	
Ordförande	248 800 kr/år
Vice ordförande	125 700 kr/år
Ordinarie ledamot	92 900 kr/år
Förrättningsarvode	4 250 kr/dag
Styrelsens sekreterare	3 200 kr/dag
(förtroendevald styrelsemedlem)	

Valberedning

Ordförande	45 500 kr/år
Ordinarie ledamot	28 000 kr/år
Förrättningsarvode	4 250 kr/dag
Valberedningens sekreterare	2 125 kr/dag

Fullmäktige

Förrättningsarvode	4 250 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 250 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till ordinarie ledamöter på tre år omvälja Nina Wikstedt, Luleå, Anna Gustafsson, Arvidsjaur, Stefan Burlin, Luleå och Johan Sjökvist, Luleå.

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

Forena LF Norrbotten anmälde att personalrepresentanter i styrelsen är Katarina Rantalo och Johan Englund.

§ 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 Arjeplog-Arvidsjaur, Boden-Luleå och Älvsbyn-Piteå anmälde att för en tid av tre år ska John Wennström, Arjeplog, Gunnel Vidén, Luleå och Per-Ronny Lundberg, Piteå ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

§ 16 Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade att till ordförande i valberedningen på 1 år välja Per-Ronny Lundberg, Piteå.

§ 17 Fastställande av bolagsordning

Vd har under dagens fullmäktigeinformation informerat om de föreslagna ändringarna i bolagsordningen (bilaga 6).

Stämman beslutade att bifalla de föreslagna ändringarna och fastställa bolagsordningen.

§ 18 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa Instruktion för valberedning (bilaga 7).

§ 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det föreligger inga övriga ärenden.

Avtackning

Inga avtackningar.

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



Mathias Blom