

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2025-05-08

Plats Hörsalen, Teknikparken, Gävle

Närvarande: Se separat bilaga

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Jonas Olsson som samtidigt hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman, Val av vice ordförande och anmälan om sekreterare

Som ordförande vid stämman valdes Berit Kvist, fullmäktigeledamot i Söderhamns kommun, och till vice ordförande Tomas Grönberg, fd fullmäktigeledamot i Ockelbo Kommun. Till sekreterare anmäldes Maria Bast, CFO LF Gävleborg.

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Mats Frelin, fullmäktigeledamot i Söderhamns Kommun, och Sara Sjölin, fullmäktigeledamot i Söderhamns kommun.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och fastställdes. Antal röstberättigade: 31 personer.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen anmäldes, behandlades och godkändes.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställdes att kallelse till bolagsstämman – utsänt via mejl till fullmäktige den 16 april 2025 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

Stämman ansågs därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av 2024 års resultat

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2024 utsänd via mejl i samband med kallelse, 2025-04-17 (*bilaga 3*).

Tomas Jernelöv, Vd, kommenterade årsredovisningen (*bilaga 3*) för bolaget avseende verksamhetsåret 2024 samt presenterade styrelsens förslag till återbäring.

Styrelsen och VD föreslog dispositioner beträffande bolagets vinst enligt förslaget i årsredovisningen.

Styrelsen föreslog stämman att besluta om att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2024 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

Det framfördes flera frågor från fullmäktigeledamöter kring bolagets negativa resultat i försäkringsrörelsen, målsättningarna framåt, storleken på tappet av marknadsandelar och vilken analys bolaget har gjort om varför bolaget tappat i marknadsandelar. Frågorna besvarades av bolagets VD, Tomas Jernelöv.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Catarina Ericsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC), föredrog revisionsberättelsen som var utan avvikelser. Revisionsberättelsen ansågs föredragen och lades sedan till handlingarna.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen för 2024

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2024 (*bilaga 3*).

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 1 556 902 299 kr samt årets vinst på 91 568 704 kr eller tillsammans 1 648 471 003 kr balanseras i ny räkning (*bilaga 3*).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2024 (*bilaga 3*).

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

12. Beslut om arvodenas storlek och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktige och valberedning

Valberedningen presenterade förslag till höjda årsarvoden för styrelsen och som underlag har statistik och jämförelser med andra länsförsäkringsbolag använts.

Styrelsens ordförande, Jonas Olsson, presenterade förslag till höjda årsarvoden för valberedningen och som underlag har statistik och jämförelser med andra länsförsäkringsbolag använts.

Henrik Sahlin, fullmäktigeledamot i Bollnäs kommun, ställde ett motförslag om oförändrade arvoden eftersom bolaget redovisar minusresultat i försäkringsaffären för 2024.

Röstning genomfördes för det olika förslagen. Valberedningens förslag vann med 16 röster mot 8 röster.

Bolagsstämman beslutade därmed i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till styrelse och revisorer samt styrelsens förslag om arvoden till valberedning enligt följande (*bilaga 4 & 5*):

Följande årsarvoden (exkl VD och pers repr) **beslutades** och utgår till:

Styrelsens ordförande	Kr	325 000
Vice ordförande	Kr	141 000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	131 000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedningens ordförande	Kr	57 500
Valberedningens ledamöter	Kr	26 500

Beslutades om följande sammanträdesarvoden:

Sammanträdesarvode för heldag, 4 800 kr skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD, arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktigeledamöter.

Sammanträdesarvode för halvdag, 2 400 kr, skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD och arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning).

Ledamöter som ingår i revisionsutskottet erhåller ett heldagsarvode för inläsning inför kallat möte.

Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag- eller kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 580 kr/tim, dock max 4 800 kr/dag.

Digitala möten arvoderas enligt ovan.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår enligt Länsförsäkringar Gävleborgs traktaments- och resereglemente. Reseersättning medges med flyg, tåg (2:a klass) eller bil. Km-ersättning ska utgå med för närvarande 2,50 kronor per km.

13. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter (*bilaga 4*). Styrelsen skall bestå av 7 stycken ledamöter plus verkställande direktören.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter äger de anställda rätt att utse två ledamöter och två suppleanter enligt styrelserepresentation för privatanställda.

Som ordinarie ledamot i styrelsen **valdes** för en mandatperiod om (*bilaga 4 & 8*)

2 år (tom bolagsstämman 2027)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle, Omval

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle, Omval

Jonas Olsson (661112-XXXX), Gävle, Omval

Björn Eklund (740515-XXXX), Bollnäs, Omval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2026)

Pia Ohlson (670924-XXXX), Bollnäs

Pär Fack (660811-XXXX), Järvsö

Ann Horn (631004-XXXX), Forsbacka

Anmäldes att Forena, sektion LF Gävleborg, utsett till ordinarie styrelseledamöter Jonas Danielsson (700718-XXXX) och Daniel Alfredsson (760618-XXXX) samt till suppleanter Emma Nyström (820323-XXXX) och Peter Gällstedt (790530-XXXX).

14. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Jonas Olsson till ordförande för mandatperioden 2025-2026 och överlät till styrelsen att välja vice ordförande (*bilaga 4*).

15. Val av revisor

Vid bolagsstämman 2024 beslutade stämman att uppdra till styrelsen att till nästa bolagsstämma förlänga alternativt upphandla revisionstjänst för perioden 2025-2026 med option om förlängning t o m 2027.

På styrelsemötet i december 2024 behandlade styrelsen förslag om val av revisorer till bolagsstämman 2025. Styrelsen beslutade om att föreslå en förlängning av nuvarande avtal med

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (org nr 556029-6740) för perioden 2025-2026 med option om förlängning t o m 2027.

Stämman **beslutade** att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (org nr 556029-6740) som registrerat revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har utsett Catarina Ericsson, auktoriserad revisor PwC Stockholm, som huvudansvarig revisor.

16. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Anderz Carlsson, ordförande valberedningen, berättade att instruktion för valberedning (*bilaga 6*) ska revideras årligen och i år är den förändrad. Instruktionen var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Instruktion för valberedningen.

17. Beslut om att fastställa Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning inom Länsförsäkringar Gävleborg

Jonas Olsson, styrelseordförande, berättade att Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedningen (*bilaga 9*) har reviderats och är förändrad. Den var utskickad tillsammans med kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning inom Länsförsäkringar Gävleborg.

18. Val av valberedning

Som ordinarie ledamöter i valberedningen **valdes** för en period om (*bilaga 7*)

3 år (tom bolagsstämman 2028)

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall, Omval

Susanna Walter Westlund (620503-XXXX), Järvsö, Omval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2026)

Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken

Jan Setterberg (560902-XXXX), Ovanåker

(tom bolagsstämman 2027)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken

19. Övriga frågor

Anderz Carlsson, valberedningens ordförande, uppmanade fullmäktigeledamöter som är intresserade utav att vara med i Samhällsfondens utdelningskommitté att anmäla intresse till valberedningen.

Jonas Olsson, styrelseordförande, uppmanade fullmäktigeledamöter som är intresserade utav att ingå i Nomineringskommittén att anmäla intresse till Valberedningens ordförande och styrelsens ordförande.

Ordförande Berit Kvist meddelade att röstlängden används som underlag för utbetalning av dagarvudet. Eventuella reseersättningsanspråk skickas till Susanne Aronsson, vd-koordinator, via mejl. Utbetalning sker i juni månad.

Ordförande Berit Kvist upplyste även om att fullmäktigeledamöter ska anmäla till Susanne om de ändrar kontaktuppgifter, t ex mejladress eller mobilnummer, så det fungerar med kommande informationsbrev, kallelser till fullmäktigedialoger och bolagsstämmor. Fullmäktigeledamöter ska även meddela om de bosätter sig på annan adress, annat ort eller annat län.

Inga övriga frågor var hänskjutna till bolagsstämmans prövning.

20. Avtackningar

Styrelsens ordförande, Jonas Olsson, tackade stämmans ordförande Berit Kvist och vice ordförande för stämman Tomas Grönberg för väl genomfört uppdrag.

21. Stämmans avslutning

Bolagsstämmans ordförande Berit Kvist tackade för dagen och därefter avslutades stämman.

Vid protokollet



Maria Bast

Justeras:



Berit Kvist



Mats Frelin



Sara Sjölin

Förteckning bilagor:

1. Röstlängd
2. Kallelse via mejl
3. Årsredovisning 2024
4. Valberedningens protokoll 2025-02-25
5. Utdrag styrelsens protokoll 2025-03-27
6. Instruktion för valberedningen – Länsförsäkringar Gävleborg
7. Nomineringskommitténs förslag till val av valberedning bolagsstämman 2025
8. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter bolagsstämman 2025
9. Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning LF Gävleborg

SS MF

DK