

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2026-05-05

Plats Hörsalen, Teknikparken, Gävle

Närvarande: Se separat bilaga

1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Pernilla Lundin som samtidigt hälsade de närvarande välkomna.

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

Som ordförande vid bolagsstämman valdes Berit Kvist, fullmäktigeledamot i Söderhamns kommun, och till vice ordförande Kjell Johansson, fullmäktigeledamot i Hofors Kommun. Till sekreterare anmäldes Maria Bast, vice VD/CFO Länsförsäkringar Gävleborg.

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

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Elina Persson, fullmäktigeledamot i Gävle Kommun, och Henrik Sahlin, fullmäktigeledamot i Bollnäs kommun.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (*bilaga 1*) - lästes upp på nytt, justerades och fastställdes. Antal röstberättigade: 25 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 15 april 2026 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (*bilaga2*).

Bolagsstämman **ansågs** därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av 2025 års resultat

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2025 utsänd via mejl i samband med kallelse, 2026-04-15 (*bilaga 3*).

Tomas Jernelöv, VD, kommenterade årsredovisningen (*bilaga 3*) för bolaget avseende verksamhetsåret 2025 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 2025 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

Det framfördes frågor från fullmäktigeledamöter kring bolagets kapitalförvaltning och det negativa resultatet inom bank. Frågorna besvarades av bolagets VD, Tomas Jernelöv.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Catarina Ericsson, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC), föredrog revisionsberättelsen. Catarina redogjorde för utförd revision av årsredovisningen och koncernredovisningen. Utöver revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har de även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Länsförsäkringar Gävleborg för år 2025 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagens vinst eller förlust.

Som framgår av årsredovisningen har bolaget polisanmält den före detta leverantören Thunbergs Bil AB, där bolagets tidigare styrelseledamot Jonas Olsson är VD och styrelseledamot. Jonas Olsson har av denna anledning den 25 november 2025 lämnat sin roll som styrelseledamot i bolaget. Bolaget har också avslutat sitt samarbete med Thunbergs Bil AB. Som vidare framgår av förvaltningsberättelsen har en förundersökning om brott inletts. Med hänsyn till den pågående förundersökningen och de därmed outredda sakförhållandena kan det inte uteslutas att den före detta styrelseledamoten senare befinns skyldig till någon åtgärd eller försummelse som kan ha medfört ekonomisk skada för bolaget.

Revisorn tillstyrkte att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Som en följd av de förhållanden som beskrivits ovan avstyrkte de att bolagsstämman beviljar tidigare styrelseledamoten, Jonas Olsson, ansvarsfrihet för räkenskapsåret. De tillstyrkte att bolagsstämman beviljade styrelsens övriga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen ansågs föredragen och lades sedan till handlingarna.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen för 2025

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2025 (*bilaga 3*).

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 1 648 471 003 kr samt årets vinst på 86 935 566 kr eller tillsammans 1 735 406 569 kr balanseras i ny räkning (*bilaga 3*).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2025 (*bilaga 3*).

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att inte bevilja tidigare styrelseledamöten, tillika före detta ordförande, Jonas Olsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsens övriga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

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, Pernilla Lundin, presenterade förslag till höjda årsarvoden för valberedningen och som underlag har statistik och jämförelser med andra länsförsäkringsbolag använts.

Bolagsstämman beslutade 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	340 000
Vice ordförande	Kr	175 000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	138 000
Revisionsutskottets ordförande	Kr	39 000
Revisionsutskottets ledamöter	Kr	29 000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedningens ordförande	Kr	60 500
Valberedningens ledamöter	Kr	28 000

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).

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.

Fråga ställdes från fullmäktige om varför dagarvoden till fullmäktige inte höjs. Valberedningens ordförande förklarade att i jämförelse med andra länsförsäkringsbolag så ligger vi redan högt på sammanträdesarvode.

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 förändrat 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 2028)

Pia Ohlson (670924-XXXX), Bollnäs, Omval

Pär Fack (660811-XXXX), Järvsö, Omval

Ann Horn (631004-XXXX), Forsbacka, Omval

Anna Hylander (880830-XXX), Gävle, Nyval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2027)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle

Björn Eklund (740515-XXXX), Bollnäs

Anmäldes att Forena, sektion LF Gävleborg, utsett till ordinarie styrelseledamöter Jonas Danielsson (700718-XXXX) och Daniel Alfredsson (760618-XXXX) samt till suppleanter Peter Gällstedt (790530-XXXX) och Sofia Johansson (950306-XXXX).

14. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Pernilla Lundin till ordförande för mandatperioden 2026-2027 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 Hampus Engzell, 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

Pernilla Lundin, 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 Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken, Omval

Jan Setterberg (560902-XXXX), Ovanåker, Omval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2027)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken

(tom bolagsstämman 2028)

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall

Susanna Walter Westberg (620503-XXXX), Järvsö

19. Övriga frågor

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

Pernilla Lundin, styrelseordförande, uppmanade fullmäktigeledamöter som är intresserade utav att ingå i Nomineringskommittén att anmäla intresse till valberedningens ordförande eller styrelsens ordförande.

Ordförande Berit Kvist meddelade att röstlängden används som underlag för utbetalning av dagarvodet. 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, Pernilla Lundin, tackade Emma Nyström som avgått som arbetstagarrepresentant samt stämmans ordförande Berit Kvist och vice ordförande för stämman Kjell Johansson för väl genomfört uppdrag.

21. Stämmans avslutning

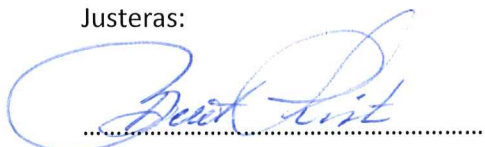
Bolagsstämmans ordförande Berit Kvist tackade för dagen och därefter avslutades stämman.

Vid protokollet



.....
Maria Bast

Justeras:



.....
Berit Kvist



.....
Elina Persson



.....
Henrik Sahlin

Förteckning bilagor:

1. Röstlängd
2. Kallelse via mejl
3. Årsredovisning 2025
4. Valberedningens protokoll 2026-04-08
5. Utdrag styrelsens protokoll 2026-03-26
6. Instruktion för valberedningen – Länsförsäkringar Gävleborg
7. Nomineringskommitténs förslag till val av valberedning bolagsstämman 2026
8. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter mm bolagsstämman 2026
9. Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning LF Gävleborg
10. Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till valberedning bolagsstämma 2026