

Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands, org.nr 534000–6369, ordinarie bolagsstämma
Gumblade Resort, Stånga torsdagen den 24 april 2025

	Styrelsens ordförande Örjan Söderberg hälsar samtliga stämmodeltagare välkomna. Styrelsens ordförande håller ett inledande tal med fokus på framtida perspektiv och utmaningar och förklarar därefter stämman öppnad.	Stämman öppnas
§ 1	Valberedningens ordförande presenterar Thomas Zielinski som väljs till ordförande för dagens stämma. Till vice stämмоordförande utses Örjan Söderberg.	Val av stämмоordförande
§ 2	Styrelsens ordförande meddelar att styrelsen utsett Julius Lager som protokollförare.	Protokollförare
§ 3	Varje fullmäktigeledamot har enligt bolagsordningen en röst. Vid stämmans öppnande är följande 26 fullmäktigeledamöter registrerade som närvarande:	Justering av röstlängd
	Almgren Tuss Andersson Peter Bjugård Cecilia Blochmann Lisa Bäckstäde Anna Ekelund Katarina Franzén Jenny Glifberg John Hansson Göte Harstäde Bo Jacobsson Ulf Jernberg Ulrika Jespersion Mats-Ola Jörnhammar Mats Karlén Crister Kolmodin Ninni Lerman Eva Malmqvist Robin Nilsson Åsa M Olofsson-Molinder Thomas Persson-Bergius Anna-Karin Pettersson Katarina Prinz Susanne Sutare Örjan Wahlgren Ella Weiser Wolfgang	
	Stämman beslutar enhälligt att närvarolistan godkänns som röstlängd.	
§ 4	Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Cecilia Bjugård och Robin Malmqvist.	Justering av protokoll
§ 5	Kallelse har utsänts till fullmäktigeledamöterna via e-post den 26 mars 2025. Information om bolagsstämman har även funnits publicerad på Länsförsäkringar Gotlands webbplats från och med den 20 februari 2025. Vidare har även en länk till samtliga underlag för bolagsstämman, publicerade i den digitala plattformen Team Engine, skickats till fullmäktigeledamöterna via e-post den 7 april 2025.	Fråga om stämman behörigen utlysts
	Stämman beslutar enhälligt att bolagsstämman 2025 behörigen utlysts.	

- § 6 Verkställande direktör Henrik Stangel inleder med att sammanfatta det föregående året och redogöra för de händelser som under 2024 har påverkat Bolaget och verksamheten. Verkställande direktör presenterar ett sammandrag av de kundaktiviteter och evenemang som anordnats under det föregående året. Föredragning av årsredovisningen

Vidare redogörs det för den fortsatta lanseringen av trygghetslösningen Alf och Bolagets arbete mot att bli försäkringsbolaget som "säkrar före" det att skadan inträffar. Verkställande direktör beskriver arbetet kring att, i takt med att fysiska kundmöten på kontor minskar, öka den lokala närvaron på Gotland genom fler kundbesök på plats i kundernas hem och interaktioner via app.

Verkställande direktör lämnar därefter över ordet till ekonomichef Rickard Berggren som redogör för Bolagets resultat och årsredovisning för 2024. Ekonomichef går igenom resultatet för respektive del av affärsverksamheten och redogör för de parametrar som påverkat resultatet för 2024.

Kapitalmarknadschef Magnus Nilsson redogör för de händelser och oroligheter som under första delen av 2025 påverkat kapitalmarknaden samt vilka effekter det har fått för Bolagets egen kapitalportfölj.

Externrevisor Jack Norrena, PwC:s granskningsledare för granskning av Bolaget, redogör för processen för externrevisorernas granskning av bokslutet och revisionsberättelsen samt förordar stämman att:

- Fastställa resultat- och balansräkningen för 2024 för moderbolag och koncern.
- Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Stämman lägger årsredovisningen för Länsförsäkringar Gotland till handlingarna.

- § 7 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl moderbolaget som koncernen. Fastställande av resultat- och balansräkning
- § 8 Stämman beslutar att, efter återbäring om 70 miljoner kronor, överföra årets resultat i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Disposition av årets resultat
- § 9 Stämman beviljar enhälligt styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024. Ansvarsfrihet
- § 10 Valberedningens ordförande John Glifberg presenterar förslag om arvoden till styrelse, fullmäktige och nomineringskommitté framgår av bilagt protokoll. Arvodena grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2025 är 58 800 kr. Arvoden

Valberedningens ordförande redogör för den process och det arbete som ligger till grund för valberedningens förslag till arvoden.

Valberedningen föreslår följande ersättningar (inklusive tidigare ersättningsnivå):

Funktion	Årsarvoden inklusive mötesarvoden
Ordförande	8,5 (8,0) pbb
Vice ordförande	4,25 (4) pbb
Styrelseledamot, ej facklig representant	3,5 (3) pbb
Ordförande i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,6 (0,5) pbb
Ledamot i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,3 (0,25) pbb
Ordförande i risk- och revisionsutskott	1,75 (1,5) pbb
Ledamot i risk- och revisionsutskott	0,75 (0,6) pbb
Ordförande i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,6 (0,5) pbb
Ledamot i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,3 (0,25) pbb
Ordförande respektive ledamot i ersättningsutskott	0,3 (0,25) pbb
Ledamot i ersättningsutskott	0,3 (0,25) pbb
Fullmäktige	0,25 (0,2) pbb
Ordförande nomineringskommittén	0,45 (0,4) pbb
Ledamot nomineringskommittén	0,35 (0,3) pbb

I övrigt kan styrelseledamöter och övriga förtroendevalda ersättas med dagarvode om 0,08 pbb, motsvarande 4704 kr, för utskottsarbete och konsultuppdrag utöver det sedvanliga arbete som inom ramen för uppdraget.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens ordförande informerar om att ersättning till revisionsbolag utgår enligt befintlig upphandling, ursprungligen genomförd under 2024 då PwC valdes till revisionsbolag.

Stämman beslutar att ersättning till revisionsbolag fortsatt ska utgå enligt befintlig upphandling.

Nomineringskommitténs ordförande Anna Bäckstade presenterar förslag till arvoden för valberedningen. Nomineringskommittén föreslår följande ersättningar (inklusive tidigare ersättningsnivå):

Ordförande valberedningen	2,25 pbb (oförändrad)
Ledamot valberedningen	1,6 pbb (oförändrad)

Nomineringskommittén förslår i övrigt att ersättning även ges till följande funktioner inom valberedningen:

Vice ordförande i valberedningen	Tillägg om 0,4 pbb (oförändrad)
Sekreterare i valberedningen	Tillägg om 0,2 pbb (oförändrad)

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

- | | | |
|------|---|--|
| § 11 | <p>Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter. Förslaget är således att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter exklusive personalrepresentant. Valberedningens förslag framgår av bilagt protokoll.</p> <p>Stämman fastställer att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara åtta personer exklusive personalrepresentant.</p> | <p>Antal
styrelseledamöter</p> |
| § 12 | <p>Valberedningens förslag om val av styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Mandattiden går ut för Örjan Söderberg (invalid 2019) och Roger Lundberg (invalid 2024).</p> <p>Valberedningen föreslår att omval ska ske av Örjan Söderberg och Roger Lundberg för en mandatperiod om tre år, 2025 till och med bolagsstämman 2028.</p> <p>Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Örjan Söderberg och Roger Lundberg för en mandatperiod om tre år, 2025 till och med bolagsstämman 2028.</p> | <p>Val av
styrelseledamöter</p> |
| § 13 | <p>Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Örjan Söderberg till ordförande i styrelsen för en mandatperiod om ett år till och med bolagsstämman 2026.</p> | <p>Val av
styrelseordförande</p> |
| § 14 | <p>Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag om att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr 556029-6740, (PwC) som ordinarie revisionsbolag under en mandatperiod om ett år.</p> <p>Stämman beslutar enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja PwC som ordinarie revisionsbolag under en mandatperiod om ett år.</p> | <p>Val av
revisionsbolag</p> |
| § 15 | <p>Protokollförare redogör kortfattat för förslag till ändringar i instruktion för nomineringskommitté. Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse.</p> <p>Stämman beslutar fastställa instruktionen i enlighet med förslaget.</p> | <p>Instruktion för
nominerings-
kommitté</p> |
| § 16 | <p>Protokollförare redogör kortfattat för förslag till ändringar i instruktion för valberedningen. Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse.</p> <p>Ledamot i valberedningen Crister Karlén förtydligar att valberedningen driver ett arbete med att fortsatt utveckla instruktionen i syfte att bland annat vidare förtydliga de instruktioner och den process som finns för framtagande av förslag till arvoden.</p> | <p>Instruktion för
valberedningen</p> |

Stämman beslutar fastställa instruktionen i enlighet med förslaget.

- | | | |
|------|--|--|
| § 17 | Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av sex ledamöter. | Antal ledamöter i valberedningen |
| § 18 | Stämman beslutar att nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter. | Antal ledamöter i nomineringskommittén |
| § 19 | Nomineringskommitténs ordförande presenterar nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till valberedningen. Förslaget framgår av bilagt protokoll. | Val av ledamöter till valberedningen |
- Mandattiden går ut för Ulrika Jernberg och John Glifberg.
- Nomineringskommittén föreslår omval av Ulrika Jernberg för en mandatperiod om tre år, 2025 till och med bolagsstämman 2028.
- Nomineringskommittén föreslår nyval av Ninni Kolmodin för en mandatperiod om tre år, 2025 till och med bolagsstämman 2028. Ninni Kolmodin ersätter avgående John Glifberg, vars mandattid går ut. Ninni Kolmodin presenterar sig kortfattat för stämman.
- Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
- | | |
|---|-----------------------------|
| Nomineringskommittén föreslår att Peter Andersson väljs, för en mandatperiod om ett år, till ordförande i valberedningen. Peter Andersson presenterar sig kortfattat för stämman. | Ordförande i valberedningen |
|---|-----------------------------|
- Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
- | | |
|---|------------|
| Nomineringskommittén anmäler att de utsett Martina Ravn som vice ordförande och Ulrika Jernberg som sekreterare i valberedningen för en mandatperiod om ett år. | Meddelande |
|---|------------|
- | | |
|---|---|
| Valberedningens ordförande John Glifberg informerar stämman om att ledamöter och ordförande i nomineringskommittén är valda för en mandatperiod om tre år, 2023 till och med bolagsstämman 2026. Nomineringskommittén består av Anna Bäckstade (ordförande), Katarina Pettersson och Robin Malmqvist. | Information om ledamöter och ordförande till nomineringskommittén |
|---|---|
- | | | |
|------|---|----------------|
| § 20 | Inga övriga ärenden finns anmälda inför bolagsstämman 2025. | Övriga ärenden |
|------|---|----------------|
- | | |
|---|------------|
| Styrelsens ordförande ger ett varmt tacktal till avgående ordförande i valberedningen John Glifberg. Tacktalet avslutas med en applåd för John. | Avtackning |
|---|------------|

Styrelsens ordförande förärar dagens stämmoordförande med blommor.

Stämmoordförande förklarar bolagsstämman avslutad.

Stämman avslutas

Protokollet e-signeras med anteckning på följande sida av: Stämmoordförande, justerare och protokollförare.

