

Bolagets verksamhet

§ 1

Bolaget (ömsesidigt), vars företagsnamn är Länsförsäkringar Halland, har till föremål för sin verksamhet, att inom Hallands län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Luftfartyg (klass 5)
- Fartyg (klass 6)
- Godstransport (klass 7)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige.

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna I a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 2

Delägare i bolaget är dess skadeförsäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

Bolagets styrelse, revisorer med mera

§ 3

Styrelsen, som ska ha sitt säte i Halmstad, ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Verkställande direktören ska därutöver ingå i styrelsen.

Styrelseledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet.

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska dock samtliga ledamöter vara närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 5

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på bolagsstämma utses en revisor och högst en suppleant för tiden intill dess nästa årsstämma hålls.

§ 7

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast en månad före årsstämman. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Senast tre veckor före årsstämman ska revisorn överlämna ovan nämnda redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse sex ledamöter att ingå i en valberedning. Valberedningen ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode för dessa. För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

§ 9

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härfter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

Bolagsstämma

§ 10

Årsstämma ska hållas, inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, i Hallands län på den ort och dag som styrelsen bestämmer.

På sådan stämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet
4. Fråga om stämman behörigen utlysts
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen, i förekommande fall även koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, i förekommande fall även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
7. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av arvode och annan ersättning till styrelse, revisorer, valberedning, nomineringskommitté och fullmäktige
10. Bestämmandet av antalet styrelseledamöter
11. Val av ordinarie styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
14. Val av valberedning och val av ordförande i valberedningen
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma, om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 6 kap 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget.

Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen som enligt 6 kap 23 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför årsstämman får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 11

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen utsett.

§ 12

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman.

§ 13

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma får utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman även då stämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen, en fråga om likvidation eller en fråga om att bolaget ska uppgå i en annan juridisk person genom fusion.

Kallelse ska ske genom e-post eller genom brev till fullmäktige. Kallelse ska dock alltid ske med post om så särskilt föreskrivs i lag. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 14

Bolagsstämmans befogenheter utövas av 61 fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Vid fullmäktigeval delar styrelsen in bolagets verksamhetsområde i fullmäktigedistrikt. Varje distrikt väljer sin lokala nomineringskommitté och för nomineringskommittéerna ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman. Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt.

Antalet fullmäktigeplatser fördelas enligt följande:

1. Varje distrikt erhåller tre fullmäktigeplatser som en bastilldelning.
2. Resterande fullmäktigeplatser fördelas proportionellt mellan distrikten i förhållande till antalet skadeförsäkringskunder inom varje distrikt.
3. Antalet skadeförsäkringskunder vid ingången av respektive valår utgör fördelningsunderlag.

Fullmäktige väljs för en fyraårsperiod och mandattiden träder i kraft efter den bolagsstämma som följer närmast efter det att val ägt rum.

Val till fullmäktige förrättas via bolagets officiella webbplats på det sätt som styrelsen anvisar på webbplatsen. Om styrelsen beslutat att val i stället ska ske vid sammanträde anslås det tillsammans med anvisningar på webbplatsen. Val hålls senast under februari månad det år som berörd andel av fullmäktiges mandatperiod löper ut.

Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning.

Delägarna kan lämna förslag på högst en (1) fullmäktigeledamot inom sitt fullmäktigedistrikt. Valbar till fullmäktige är den som nominerats av den lokala nomineringskommittén eller som nominerats av minst femton (15) delägare och som i övrigt uppfyller kraven på lämplighet enligt nomineringskommittéernas fastställda instruktion.

Röstberättigad i fullmäktigeval är envar som vid tidpunkten för fastställande av röstlängd till fullmäktigeval är delägare i bolaget. Styrelsen beslutar om tidpunkten för fastställande av röstlängd till fullmäktigeval. Delägars rösträtt får inte utövas av ombud.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som, på förslag av valberedningen, fastställts av bolagsstämman.

§ 15

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutna omröstning ske om någon röstberättigad begär det.

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Detta gäller dock inte om annat följer av lag eller denna bolagsordning.

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte stämman före valet har beslutat något annat.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre att beslutet fattats på bolagsstämma och därvid biträts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

Likvidation

§ 17

I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar skiftas till de som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa ska därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

Bolagets årsvinst

§ 18

Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagstämmans förfogande.