

Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Protokoll fört vid bolagsstämman för Länsförsäkringar Jämtland

Tid Tisdag 12 maj 2020 kl. 16.30
Plats Digitalt via Skype p.g.a. Covid-19

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämman med Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige.

§ 1.

Öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Mattsson.

§ 2.

Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Per Söderberg.

§ 3.

Justering av röstlängden

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

§ 4.

Val av justerare

Birgitta Bitte Nilsson och Örjan Bertilsson valdes att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 5.

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Ordföranden anmälde att styrelsen till protokollförare vid stämman utsett styrelsens sekreterare Angela Murén.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 6.

Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till stämman hade skett genom e-post till fullmäktigeledamöterna den 23 april 2020.

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 7.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Vd Tomas Eriksson föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2019, vilka lades till handlingarna. Revisorn Anders Linné redogjorde för revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

Ställdes en fråga kring att driftkostnaderna ökat de senaste åren. Vd Tomas Eriksson meddelade att en stor del av ökningen är ökade kostnader i obligatoriska tjänster från LFAB. Övrigt är en del organisatoriska förändringar i bolaget, där samtliga chefer har fått en renodlad ledarroll och där det då har behövts rekryteras i grupperna för att ersätta den operativa delen.

Bolaget har även anställt en compliance på heltid, den tjänsten köptes tidigare på deltid från annat bolag. Utöver detta har en del investeringar på lång sikt gjorts.

§ 8.

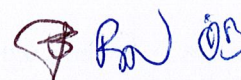
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2019, vilken har en omslutning av 3 308 879 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2019 vars redovisade årsresultat uppgår till 210 098 tkr.

§ 9.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst. Årets vinst 210 098 318 kr tillsammans med balanserat resultat 903 756 659 kr, totalt 1 113 854 977 kr avsätts till balanserat resultat.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 11.

Beslut om ersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden och ersättningar till av stämman valda i styrelse, fullmäktige och valberedning fastställs enligt följande:

Roll	Dagarvode	Årsarvode
Ordförande	3 600 (3 000)	280 000 (260 000)
Vice ordförande	3 600 (3 000)	180 000 (170 000)
Styrelseledamot	3 600 (3 000)	125 000 (120 000)
Utskottsordförande	3 600 (3 000)	24 000 (20 000)
Styrelseledamot, telefonmöte	500 (500)	
Valberedningens ordförande,	3 600 (3 000)	54 000 (40 000)
Valberedningens vice ordförande	3 600 (3 000)	27 000 (20 000)
Valberedningens ledamöter	3 600 (3 000)	26 000 (17 500)
Valberedningens sekreterare	3 600 (3 000)	27 000 (17 500)
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500 (500)	
Fullmäktigeledamot/suppleant	3 600 (3 000)	
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500 (500)	

Restidsersättning är lika för alla och utgår oförändrat med 100 kr/tim vid minimum 1 timmes restid vid enkel resa.

§ 12.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman beslutade att fastställa följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Rörlig ersättning, villkor för bonus- och incitamentsprogram

Det utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Jämtland.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

För bolagets ledande befattningshavare ska det inte finnas några bonus- eller incitamentsprogram.

Villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag

För icke-monetära förmåner ska samma villkor gälla för ledande befattningshavare som för övriga tjänstemän.

För ledande befattningshavare, exkl. vd, regleras pension och uppsägning av gällande kollektivavtal.

För vd gäller att pensionspremien inte får vara högre än 35 % av pensionsgrundande lön. Vid uppsägning av vd får inte uppsägningstid och lön utöver uppsägningstiden omfatta mer än 24 månaders lön.

Krets av befattningshavare som omfattas

Med bolagets ledande befattningshavare avses vd samt övriga personer som utgör bolagets affärsledning.

§ 13.

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av fullmäktigeförsamlingen att antalet stämмоvalda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat 8.

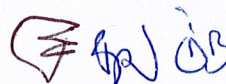
§ 14.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2022 välja:

Bengt-Eric Elgendahl	omval
Markus Ödbring	omval
Susanne Norman	omval
Linda Tillman	omval

Styrelseledamöterna Marie Simonsson, Martina Lundholm, Ulf W Eriksson och Karin Mattsson har mandattid till bolagsstämman 2021.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 15.

Val av ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Karin Mattsson till ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2021.

§ 16.

Val av vice ordförande i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Marie Simonsson till vice ordförande i styrelsen intill dess att ordinarie bolagsstämma hållits år 2021.

§ 17.

Val av revisor jämte suppleant

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att utse Deloitte AB, med ansvarig huvudrevisor Anders Linné till revisionsbyrå intill dess att ordinarie bolagsstämma hållits år 2021. Då revisionsbyrå utses behöver ingen suppleant väljas.

§ 18.

Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen enligt förslag.

§ 19.

Val av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningen välja nedanstående:

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	Bolagsstämma 2023
Ragunda	Kenneth Backlund	Bolagsstämma 2023
Strömsund	Bengt Mickelsson	Bolagsstämma 2023

Övriga ledamöter i valberedningen har mandattid enligt tidigare beslut, se nedan.

Kommun	Namn	Mandattid utgår
Bräcke	Peter Jonsson	Bolagsstämma 2021



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

Berg
Krokom
Åre
Östersund

Kjell Svanberg
Andreas Axelsson
Karin Nilsson
Marie Fryklöf
Örjan Nilsson

Bolagsstämma 2022
Bolagsstämma 2022
Bolagsstämma 2022
Bolagsstämma 2021
Bolagsstämma 2021

§ 20.

Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2021.

§ 21.

Övriga frågor

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit.

§ 22.

Tack

Stämmans ordförande tackade för förtroendet att ha fått föra klubban varefter han överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

§ 23.

Tack

Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande för att han ställt sig till förfogande.

§ 24.

Tack

Styrelsens ordförande framförde styrelsens, fullmäktiges samt sitt personliga tack till vd Tomas Eriksson.



Avdelning Ledning
Handläggare Murén Angela
Tel: 063-19 33 69

§ 25.

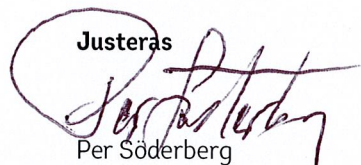
Avslutande

Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Angela Murén

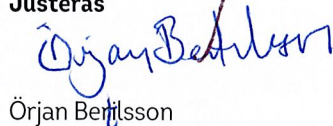
Justeras


Per Söderberg

Justeras


Birgitta Bitte Nilsson

Justeras


Örjan Berilsson