

Tid 2021-04-22 kl. 15.30
Plats Länsförsäkringars Norrbottens kontor, Luleå
Deltagare Enligt förteckning (bilaga 1)

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Nina Wikstedt hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Hedström Ekonomichef, vice Vd HSB Norr.

§ 2 Anmälan om sekreterare vid stämman

Bolaget anmälde att Anna-Karin Sundén Nilsson utsetts till stämmans sekreterare.

§ 3 Justering av röstlängden

Stämman beslutade låta upprättande av röstlängd anstå till en eventuell votering och i det läget även bestämma hur votering genomförs.

31 av 37 röstberättigade fullmäktigeledamöter var närvarande vid mötet.

Stämman fastställde även den utsända föredragningslistan.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Till justeringspersoner, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Sara Åström och Jan-Erik Svensson.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till årets stämma är utsänd den 31 mars. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Anders Forsling, ekonomichef/vvd har under dagens fullmäktigeinformation redogjort för 2020 års resultat.

Stämman beslutade att godkänna och lägga Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 till handlingarna (bilaga 3).

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Anders Linné, Deloitte AB.

Stämman beslutade att godkänna och lägga Revisionsberättelsen till handlingarna.

Anders Linné informerade även om att en hållbarhetsrapport har upprättats för 2020.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 8 Dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen, 538 945 805 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för 2020

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Beslutet fattades enhälligt.

§ 10 Bestämmande av arvoden

Valberedningens ordförande Per-Ronny Lundberg redogjorde för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2021-04-22:

Styrelsen

Ordförande	241 500 kr/år
Vice ordförande	122 000 kr/år
Ordinarie ledamot	90 200 kr/år
Förrättningsarvode	4 100 kr/dag
Styrelsens sekreterare (förtroendevald styrelsemedlem)	3 075 kr/dag
<u>Valberedning</u>	
Ordförande	43 300 kr/år
Ordinarie ledamot	26 600 kr/år
Förrättningsarvode	4 100 kr/dag
Valberedningens sekreterare	2 050 kr/dag
<u>Fullmäktige</u>	
Förrättningsarvode	4 100 kr/dag

Rese- och traktamentsersättning skall utgå till samtliga i enlighet med de regler som gäller för anställda vid Länsförsäkringar Norrbotten.

Restidsersättning för valberedning, fullmäktige och styrelseledamöter utges med 240 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrad.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till ordinarie ledamöter på tre år omvälja Jenny Söderström, Lannavaara och Erik Johansson, Luleå.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamot i egenskap av Vd på 1 år omvälja Anders Långström, Luleå.

Forena LF Norrbotten anmälde att personalrepresentanter i styrelsen är Katarina Rantatalo och Johan Englund.

§ 13 Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande

Val av styrelseordförande föreligger inte vid årets bolagsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5) att till vice styrelseordförande på 1 år välja Jenny Söderström, Lannavaara.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till revisionsbyrå, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, välja PWC.

PWC har anmält att huvudansvarig revisor är Morgan Sandström, PWC Stockholm.

§ 15 Fastställande av valberedning för de distrikt där val föreligger

Distrikten Gällivare - Jokkmokk och Kiruna anmälde att för en tid av tre år ska Annica Almqvist, Mattisudden och Bengt Stålnacke, Kiruna ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

§ 16 Val av ordförande i valberedningen

Val föreligger inte vid årets bolagsstämma.

§ 17 Fastställande av bolagsordningen

Vd har under dagens fullmäktigeinformation informerat om de föreslagna ändringarna i bolagsordningen (bilaga 6).

Stämman beslutade att bifalla de föreslagna ändringarna och fastställa bolagsordningen.

§ 18 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Vd har under dagens fullmäktigeinformation informerat om de föreslagna ändringarna i Instruktion för valberedningen (bilaga 7).

Stämman beslutade att bifalla de föreslagna ändringarna och fastställa Instruktion för valberedning.

§ 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Det föreligger inga övriga ärenden.


Avtackning

Anders Linné, revisor Deloitte AB avtackades.

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Anders Hedström tackade deltagarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet


Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras


Anders Hedström
Ordförande

Justeras


Sara Åström

Justeras


Jan-Erik Svensson