

Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands, org.534000–6369, ordinarie bolagsstämma den 23 april 2026
Fabriken Furillen

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | Styrelsens ordförande Örjan Söderberg hälsar samtliga stämmodeltagare välkomna. Styrelsens ordförande håller ett inledande tal utifrån omvärldsläge, aktuella perspektiv och utmaningar och förklarar därefter stämman öppnad. | Stämman öppnas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 1 | Valberedningens ordförande presenterar Anna Rönnle som väljs till ordförande för dagens stämma. Till vice stämмоordförande utses Örjan Söderberg. | Val av stämмоordförande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 2 | Styrelsens ordförande meddelar att styrelsen utsett Helena Gouthering som protokollförare. | Protokollförare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 3 | Varje fullmäktigeledamot har enligt bolagsordningen en röst. Vid stämmans öppnande är följande 22 fullmäktigeledamöter registrerade som närvarande: | Justering av röstlängd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>Almgren Tuss</td> <td>Jernberg Ulrika</td> </tr> <tr> <td>Andersson Peter</td> <td>Jörnhammar Mats</td> </tr> <tr> <td>Berg Carina</td> <td>Karlén Crister</td> </tr> <tr> <td>Blochmann Lisa</td> <td>Kolmodin Ninni</td> </tr> <tr> <td>Brozén Frans</td> <td>Larsson Sandra</td> </tr> <tr> <td>Bäckstäde Anna</td> <td>Lerman Eva</td> </tr> <tr> <td>Ekelund Katarina</td> <td>Nilsson Åsa M</td> </tr> <tr> <td>Enström Monica</td> <td>Persson-Bergius Anna-Karin</td> </tr> <tr> <td>Franzén Jenny</td> <td>Pettersson Katarina</td> </tr> <tr> <td>Harstäde Bo</td> <td>Prinz Susanne</td> </tr> <tr> <td>Jacobsson Ulf</td> <td>Sutare Örjan</td> </tr> </table> | Almgren Tuss | Jernberg Ulrika | Andersson Peter | Jörnhammar Mats | Berg Carina | Karlén Crister | Blochmann Lisa | Kolmodin Ninni | Brozén Frans | Larsson Sandra | Bäckstäde Anna | Lerman Eva | Ekelund Katarina | Nilsson Åsa M | Enström Monica | Persson-Bergius Anna-Karin | Franzén Jenny | Pettersson Katarina | Harstäde Bo | Prinz Susanne | Jacobsson Ulf | Sutare Örjan | |
| Almgren Tuss | Jernberg Ulrika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andersson Peter | Jörnhammar Mats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berg Carina | Karlén Crister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blochmann Lisa | Kolmodin Ninni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brozén Frans | Larsson Sandra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bäckstäde Anna | Lerman Eva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekelund Katarina | Nilsson Åsa M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enström Monica | Persson-Bergius Anna-Karin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Franzén Jenny | Pettersson Katarina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harstäde Bo | Prinz Susanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jacobsson Ulf | Sutare Örjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stämman beslutar enhälligt att närvarolistan godkänns som röstlängd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4 | Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses fullmäktigeledamöter Carina Berg och Sandra Larsson. | Justering av protokoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 5 | Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse har utsänts genom länk via e-post till fullmäktigeledamöterna måndagen den 30 mars 2026. Information om bolagsstämman har även funnits publicerad på LF Gotlands webbplats från och med den 20 februari 2026. | Fråga om stämman
behörigen utlysts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stämman beslutar enhälligt att bolagsstämman 2026, för räkenskapsåret 2025, behörigen utlysts. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

§ 6	Verkställande direktör Henrik Stangel inleder utifrån rådande omvärldsläge för att därefter sammanfatta det föregående året. Verkställande direktören redogör för Länsförsäkringar Gotlands (Bolagets) samhällsengagemang och för Länsförsäkringars federations strategiarbete utifrån aktuella fokusområden vilka har arbetats fram utifrån olika framtidsscenarier grundade i kundbehov. Verkställande direktör presenterar även Bolagets proaktiva och skadeförebyggande arbete. Verkställande direktör lämnar över ordet till ekonomichef Rickard Berggren som redogör för resultatet och årsredovisningen av räkenskapsåret 2025. Ekonomichef redogör för rådande läge och presenterar de parametrar som påverkat resultatet under år 2025. Ekonomichef informerar slutligen stämman om inledningen av året 2026 med relation till aktuellt resultat. Kapitalförvaltningschef Magnus Nilsson redogör för kapitalförvaltningen under år 2025 och Bolagets riskhantering i förhållande till portföljen. Vd avrundar presentationen med en sammanfattande bild av Bolagets engagemang, lokala projekt och affärsområden. Vd ger ett varmt tack till Bolagets företagsledning och representanter från Bolagets medarbetare. Stämмоорdförande tackar för presentationen och lämnar ordet till externrevisionsbolaget PwC. Ansvarig externrevisor Erik Drascovic Ydremark, PwC, redogör för processen för externrevisorernas granskning samt revisionsberättelsen och förordar stämman att: - Fastställa resultat- och balansräkningen för 2025 för moderbolag och koncern. - Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation. - Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. Stämman lägger årsredovisningen för Länsförsäkringar Gotland till handlingarna.	Föredragning av årsredovisningen
§ 7	Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl moderbolaget som koncernen.	Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 8	Stämman beslutar att 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 2025.	Ansvarsfrihet
§ 10	Valberedningens förslag om arvoden till styrelse, fullmäktige och nomineringskommitté framgår av bilagt protokoll. Arvodena grundar	Arvoden

sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2026 är 59 200 kr.

Valberedningen föreslår följande ersättningar (inkluderande tidigare ersättningsnivå i prisbasbelopp, pbb):

Funktion:	Årsarvoden inklusive mötesarvoden:
Ordförande	8,50 pbb (oförändrad)
Vice ordförande	4,25 pbb (oförändrad)
Styrelseledamot, ej personalrepresentant	3,50 pbb (oförändrad)
Ordförande i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,75 (0,60) pbb
Ledamot i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,30 pbb (oförändrad)
Ordförande i risk- och revisionsutskott	2,00 (1,75) pbb
Ledamot i risk- och revisionsutskott	0,75 pbb (oförändrad)
Ordförande i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,75 (0,6) pbb
Ledamot i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,30 pbb (oförändrad)
Ordförande respektive ledamot i ersättningsutskott	0,30 pbb (oförändrad)
Fullmäktige	0,25 pbb (oförändrad)
Ordförande nomineringskommittén	0,45 pbb (oförändrad)
Ledamot nomineringskommittén	0,35 pbb (oförändrad)

Valberedningen föreslår i övrigt att tillägg även ges till följande funktion inom nomineringskommittén utöver ordinarie ersättning:

Tillägg sekreterare nomineringskommittén	0,10 (0,00) pbb
--	-----------------

Valberedningens ordförande informerar om att ersättning till revisionsbolaget PwC sker i enlighet med gällande avtal.

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

I övrigt kan styrelseledamöter ersättas med dagarvode om 0,08 pbb för utskottsarbete och konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete. Därtill kan tillägg för resor och boende utgå när det finns behov.

Övriga förtroendevalda kan även ersättas med dagarvode om 0,08 pbb för uppdrag utöver sedvanligt arbete inom uppdraget.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Nomineringskommittén föreslår följande ersättningar (inkluderande tidigare ersättningsnivå i prisbasbelopp, pbb):

Funktion:	Årsarvoden inklusive mötesarvoden:
Ordförande valberedningen	2,50 (2,25) pbb
Vice ordförande i valberedningen	2,25 (2,00) pbb

Sekreterare i valberedningen	2,05 (1,80) pbb
Ledamot valberedningen	1,85 (1,60) pbb

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

- | | | |
|------|--|----------------------------|
| § 11 | Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska bestå av åtta stämموالدا ledamöter. Valberedningens förslag framgår av bilagt protokoll. | Antal
styrelseledamöter |
|------|--|----------------------------|

Stämman fastställer att antalet styrelseledamöter ska vara åtta personer exklusive personalrepresentation.

- | | | |
|------|---|-----------------------------|
| § 12 | Valberedningens förslag om val av styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Mandatperioden går ut för Gunnar Jonasson 2023–2026 (invald 2016), Sofia Munkhammar 2023–2026 (invald 2022) och Stefan Svensson 2023–2026 (invald 1996). Valberedningen föreslår att omval ska ske av Gunnar Jonasson 2026–2029, Sofia Munkhammar 2026–2029 och Stefan Svensson 2026–2029. | Val av
styrelseledamöter |
|------|---|-----------------------------|

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Gunnar Jonasson, Sofia Munkhammar och Stefan Svensson för en mandatperiod om tre år, 2026 till bolagsstämman 2029.

Styrelsen består i övrigt av Henrik Ringbom 2024–2027 (invald 2015), Cecilia Beer 2024–2027 (invald 2021), Eva Stoppel 2024–2027 (invald 2024), Örjan Söderberg 2025–2028 (invald 2019) och Roger Lundberg 2025–2028 (invald 2024) samt personalrepresentanter Dennis Schönström och Inge Gustafsson.

- | | | |
|------|---|------------------------------|
| § 13 | Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Örjan Söderberg till ordförande i styrelsen för en mandatperiod om ett år. | Val av
styrelseordförande |
|------|---|------------------------------|

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| § 14 | Valberedningen föreslår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr 556029–6740, (PwC) som revisionsbolag i enlighet med gällande avtal. | Val av
revisionsbolag |
|------|---|--------------------------|

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

- | | | |
|------|---|---|
| § 15 | Styrdokumentet bereds av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och rekommenderas av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. Ändringen sammanfattas enligt följande: | Instruktion för
nominerings-
kommitté |
|------|---|---|

Kapitel Ändring

- | | |
|---|---|
| 1 | I instruktion för nomineringskommittén föreslås en ändring
- Val av nomineringskommitténs ledamöter och ordförande sker enligt Instruktion för valberedningen. |
|---|---|

Instruktionen fastställs, med föreslagen ändring, av stämman.

- § 16 Styrdokumentet bereds av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och rekommenderas av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. Ändringarna sammanfattas enligt följande:

Instruktion för
valberedningen

Kapitel	Ändring
3	- Fullmäktigeval flyttas från bolagsstämmans punktlista då den inte ingår som ärende på bolagsstämman.
3.1	- Tillägg av ordet "regelbundet". - Ändring från <i>bör</i> till <i>ska</i> samt tillägg av och <i>på andra sätt</i> . - Flyttad text till 3.2. - Borttagande av " <i>Valberedningen ska i god tid informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämma och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.</i> "
3.3	- Tillägg av " <i>Valberedningen ska eftersträva en situation där hälften av fullmäktige väljs vartannat år.</i> "
3.4	- Borttagande av introduktion till princip samt tillägg av " <i>utveckling</i> ".
3.5	- Ändring från mandattid som högst går ut för en ledamot i nomineringskommittén till eftersträvan att perioderna är tidsmässigt förskjutna.
4.1	- Tillägg av " <i>tillsammans med Bolaget</i> ".

Instruktionen fastställs, med föreslagna ändringar, av stämman.

- § 17 Stämman beslutar, enligt nomineringskommitténs förslag, att valberedningen ska bestå av sex ledamöter.
- § 18 Stämman beslutar, enligt valberedningens förslag, att nomineringskommittén ska bestå av minst två och högst 4 ledamöter.
- § 19 Gällande valberedningen
Nomineringskommitténs förslag av ledamöter till valberedningen framgår av bilagt protokoll. Nomineringskommittén föreslår omval av Martina Ravn för en mandatperiod om tre år (2026–2029) och Crister Karlén för en mandatperiod om tre år (2026–2029).
Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.
Nomineringskommittén föreslår att Peter Andersson väljs, för en mandatperiod om ett år, till ordförande i valberedningen.
Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag.

Antal ledamöter i
valberedningen

Antal ledamöter i
nominerings-
kommittén

Val av ledamöter till
valberedningen

Ordförande i
valberedningen

Nomineringskommittén meddelar att de utsett Martina Ravn som vice ordförande och Ulrika Jernberg som sekreterare i valberedningen för en mandatperiod om ett år.

Meddelande

Valberedningen består av Peter Andersson, Martina Ravn, Ulrika Jernberg, Christer Karlén, Mats Jörnhammar och Ninni Kolmodin.

Gällande nomineringskommittén

Mandatperioden går ut för Anna Bäckstade 2023–2026 (invalid 2018), Katarina Pettersson 2023–2026 (invalid 2018) och Robin Malmqvist 2023–2026 (invalid 2018). Valberedningen föreslår att omval ska ske av Anna Bäckstade för en tid om 1 år 2026–2027 (invalid 2018), Robin Malmqvist för en tid om 2 år 2026–2028 (invalid 2018) och Katarina Pettersson för en tid om 3 år 2026–2029 (invalid 2018).

Val av ledamöter och ordförande till nomineringskommittén

Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Anna Bäckstade till ordförande för nomineringskommittén, för en period av 1 år.

Ordförande i nomineringskommittén

Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 20 Inga övriga ärenden har hänskjutits stämman.

Stämmoordförande tackar ledamöterna för sitt deltagande och förklarar bolagsstämman avslutad.

Stämman avslutas

Styrelsens ordförande redogör för en historisk tillbakablick och ger ett varmt tacktal till den avgående verkställande direktören Henrik Stangel. Henrik Stangel ger ett hjärtligt avslutande tal och introducerar kommande verkställande direktör Maria Croon för stämmodeltagarna. Maria Croon ger därefter en presentation av sig själv.

Avtackning

Styrelsens ordförande förärar dagens stämmoordförande och verkställande direktör med blommor.

