

Bolagsstämmoprotokoll 2020

Länsförsäkringar Gävleborg

Per Capsulam

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma, utan sammanträde (per capsulam), med fullmäktige för Länsförsäkringar Gävleborg, Gävle.

1. Val av ordförande vid stämman

Eftersom bolagsstämman hölls utan sammanträde (per capsulam) valdes ingen ordförande för mötet.

2. Justering av röstlängden

Eftersom bolagsstämman hölls utan sammanträde (per capsulam) ska bolagsstämmoprotokollet undertecknas utav samtliga fullmäktigeledamöter. Bifogad bilaga över samtliga fullmäktigeledamöter godkändes som röstlängd (*bilaga 1*).

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet

Eftersom bolagsstämman hölls utan sammanträde (per capsulam) och bolagsstämmoprotokollet ska undertecknas utav samtliga fullmäktigeledamöter valdes inga justeringspersoner för mötet.

4. Fråga om stämman behörigen utlysts

Information om att bolagsstämman hålls utan sammanträde (per capsulam) med hänsyn tagen till corona-viruset skickades ut via mail till fullmäktigeledamöterna, 2020-04-06.

Bolagsstämehandlingarna skickades ut via mail 2020-04-16 och bolagsstämmoprotokoll med underskriftssida per post 2020-04-16. Undertecknad handling ska vara Länsförsäkringar Gävleborg tillhanda senast 30 april 2020.

Stämman **ansågs** därmed behörigen utlyst.

5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2019 utsänd via mail, 2020-04-16 (*bilaga 2*).

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2019 (*bilaga 2*).

7. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 715 008 919 kr samt årets vinst på 173 220 035 kr eller tillsammans 888 228 954 kr balanseras i ny räkning (*bilaga 2*).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2019 (*bilaga 3*).

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9. Beslut om arvodenas storlek och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktige och valberedning

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till styrelse och revisorer samt styrelsens förslag om arvoden till valberedning enligt följande (*bilaga 4 & 5*):

Följande årsarvoden (exkl VD och pers repr) **beslutades** och utgår till:

Styrelsens ordförande	Kr	250.000
Vice ordförande	Kr	106.000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	100.000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedn ordförande	Kr	38.000 (<i>oförändrat</i>)
Valberedn ledamöter	Kr	19.000 (<i>oförändrat</i>)

Beslutades om oförändrat arvode per sammanträde: 3.500 kr utgår till styrelse, valberedning (exkl. VD, arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktige. Vid telefonsammanträden utgår ett oförändrat arvode om 1.500 kr till ledamöterna (exkl VD och pers repr). Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag/kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 400 kr/tim, dock max 3.500 kr/dag.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår enligt Länsförsäkringar Gävleborgs traktaments- och resereglemente. Reseersättning medges med flyg, tåg (2:a klass) eller bil. Milersättning ska utgå med 18,50 kronor per mil.

10. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter (*bilaga 4*). Styrelsen skall bestå av 7 stycken ledamöter plus verkställande direktören.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter äger de anställda rätt att utse två ledamöter och två suppleanter enligt styrelserepresentation för privatanställda (*bilaga 8*).

Som ordinarie ledamot i styrelsen **valdes** för en mandatperiod om (*bilaga 4, 6 & 7*)

2 år (tom bolagsstämman 2022)

Åke Axelson (460717-XXXX), Gävle, Omval

Pia Ohlson (670924-XXXX), Freluga, Omval

Parisa Maleki Nordin (840420-XXXX), Järvsö, Nyval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2021)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle

Jonas Olsson (661112-XXXX), Gävle

Ulrika Spåls (730410-XXXX), Gävle

Anmäldes att Personalklubben vid Länsförsäkringar Gävleborg utsett till ordinarie styrelseledamöter Emma Nyström (820323-XXXX) och Daniel Alfredsson (760618-XXXX) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-XXXX) och Peter Gällstedt (790530-XXXX) (*bilaga 8*).

11. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Jonas Olsson till ordförande och överlät till styrelsen att välja vice ordförande (*bilaga 4*).

12. Val av revisor

Bolagsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag (*bilaga 4*) att som revisorer för bolaget ska vara KPMG (org nr 556043-4465) för perioden 2019-2020 med option om förlängning till t o m 2021. KPMG har utsett Magnus Ripa, auktoriserad revisor KPMG Stockholm, som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Instruktion för valberedning (*bilaga 4, 5 & 9*) var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial. Instruktionen ska revideras årligen och var i år oförändrad.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Instruktion för valberedningen.

14. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen **valdes** för en period om (*bilaga 10*)

3 år (tom bolagsstämman 2023)

Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken, Omval

Björn Eklund (740515-XXXX), Bollnäs, Nyval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2021)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken

(tom bolagsstämman 2022)

Lars Alfredsson (520313-XXXX), Forsbacka

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall

15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Inga övriga frågor var hänskjutna till bolagsstämmans prövning.

16. Stämmans avslutning

Eftersom bolagsstämman hölls per capsulam avslutas stämman i och med att alla fullmäktigeledamöter undertecknat underskriftssidan till bolagsstämmoprotokollet.

Bolagsstämmoprotokoll

2020

Per Capsulam

Protokoll från Länsförsäkringar Gävleborgs ordinarie bolagsstämma 2020 justeras

Ort: _____ Datum: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____