

**Protokoll fört vid bolagsstämman med fullmäktige för  
Länsförsäkringar Östgöta  
i Wallenbergssalen, Östergötlands Länsmuseum  
i Linköping den 15 mars 2018**

Styrelsens ordförande Peter Lindgren öppnade stämman.

**§ 1** Val av ordförande vid stämman

Landshövding Elisabeth Nilsson är ordförande vid stämman, enligt § 12 i bolagsordningen.

**§ 2** Justering av röstlängden

Samtliga 67 närvarande fullmäktige registrerades vid inträde i stämmolokalen och förteckningen godkändes som röstlängd (bilaga 1).

**§ 3** Val av justerare

Therese Rydin, Kinda samt Ann-Sofie Leo, Norrköpings landsbygd utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4** Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman, som i laga tid tillkännagivits genom personliga kallelser till samtliga fullmäktige, förklarades vara behörigen utlyst.

**§ 5** Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören Sven Eggefalk föredrog årsredovisningen för 2017 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av revisorn Gunilla Wernelind.

**§ 6** Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman fastställde, för både moderbolaget och koncernen, den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen.

För moderbolaget, årets resultat 326 394 tkr samt balansräkning 8 839 284 tkr.

För koncernen, årets resultat 479 972 tkr samt balansräkning 9 379 410 tkr.

§ 7 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 326 Mkr jämte balanserade vinstmedel om 2 517 Mkr, sammanlagt 2 843 Mkr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid förvaltningsberättelsen omfattade.

§ 9 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen och revisorerna skall betalas enligt följande

Ordförande	5,50 * inkomstbasbelopp, dvs 343 750 kr
Vice ordförande	2,75 * " , dvs 171 875 kr
Ledamot	1,75 * " , dvs 109 375 kr

Utskottsordförande	0,5 * inkomstbasbelopp, dvs 31 250 kr
Utskottsledamot	0,25 * inkomstbasbelopp, dvs 15 625 kr

Dagarvode styrelseledamöter 5 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott såsom revisionsutskott, finansutskott, ersättningsutskott samt bankutskott etc. 5 000 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Resersättning enligt resereglemente.

(Inkomstbasbelopp för år 2018 är 62 500 kr.)

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Peter Lindgren.

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Rikard Sagent.

Till styrelseledamot för en tid av tre år omvaldes Sten Lundqvist.

Till styrelseledamot för en tid av två år nyvaldes Cecilia Lundh.

Sedan tidigare är ledamöterna Carl Falkenberg, Eva Holmgren samt Anna-Karin Cronstedt valda.

Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämmovalda ledamöter.  
Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Peter Lindgren valdes till ordförande i styrelsen.

Sven Eggefalk anmälde att bolagets personalklubb utsett Maria Fredén och Anna Andreasson till ledamöter i styrelsen med Yvonne Kåhlin och Robert Persson som suppleanter.

#### § 11 Val av revisorer och suppleanter för dem

Till ordinarie revisor för en tid av ett år omvaldes Gunilla Wernelind, Stockholm. Till revisorsuppleant omvaldes för en tid av ett år Mårten Asplund, Stockholm.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

#### § 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	0,65 * inkomstbasbelopp, dvs 40 625 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,35 * inkomstbasbelopp, dvs 21 875 kr
Dagarvode/möte *	3 512 kr

\* (Dagarvode indexregleras med 2018 års inkomstbasbelopp 62 500 SEK som bas).

Resersättning enligt resereglemente.

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	3 512 kr
---	----------

\* (Nomineringskommittén uppbär mötesarvode i enlighet med valberedningens arvodering om dagarvode).

Resersättning enligt resereglemente.

#### § 13 Val av valberedningen och val av ordförande i valberedningen

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Helene Köhler.  
Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Astrid Brissman.

Sedan tidigare är ledamöterna Thomas Karlberg, Magnus Börjesson, samt Monica Rosander valda.

Astrid Brissman valdes till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

**§ 14** Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes för en tid av ett år Bengt Östensson, Motala samt Axel Lagerfelt, Linköping.  
Till ledamot i nomineringskommittén nyvaldes för en tid av ett år Susanne Lind, Norrköping.

**§ 15** Fastställande av instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman fastställde "Instruktion för valberedningen" (bilaga 2).

**§ 16** Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolagsstämman fastställde "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen" enligt bilaga 3.

**§ 17** Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

- Ändring av bolagsordning.

Bolagets ordförande redogjorde för förslaget om ändrad bolagsordning enligt bilaga 4 & 5, vilket föreslogs med anledning av ändringar i sak, anpassningar till nu gällande regelverk samt justeringar av redaktionell art.

Bolagsstämman fastställde ny bolagsordning enligt förslaget (bilaga 6).

Beslutet fastställdes enhälligt. Det vill säga samtliga röstande förenade sig om beslut att ändra bolagsordningen. Ingen var emot.

Inga övriga ärenden förelåg.

-----  
Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar Bank AB, med föredraget "En global och nationell ekonomisk utblick och dess påverkan på Östergötland".  
Efter föredraget tackade Peter Lindgren Anna Öster varefter bolagsstämman återupptogs.  
-----

**§ 18** Övrig information

Styrelsens ordförande Peter Lindgren tillsammans med vd Sven Eggefalk delade ut förtjänsttecken till medarbetare, som varit anställda på bolaget i minst 20 år: Rein Puusepp, Peter Malmström, Torbjörn Welam, Tony Kaneklev, Per Bjerkefors, Johnny Oscarsson, Anneli Netzell, Malin Svensk, Tina Grönquist samt Maria Lantz.

Ordförande tackade av Tomas Lygnegård för hans tid som ordförande i Nomineringskommittén.

Ordförande tackade av Sven Eggefalk för sin tid som bolagets vd för åren 2015-2018.

**§ 19** Avslutning

Stämmans ordförande Elisabeth Nilsson tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:



Rein Puusepp

Justerat:



Elisabeth Nilsson

Therese Rydin



Ann-Sofie Leo