

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Jämtland den 15 april 2016 på Clarion Hotel Grand, Östersund.

Stämman, som var besökt av ungefär 80 personer, fullmäktige och inbjudna, öppnades av styrelsens ordförande Tomas Eriksson.

Ordföranden hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 1.

Till ordförande för stämman valdes Ola Skyllbäck.

Ordförande

§ 2.

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

Röst-  
längden

§ 3.

Anna Brandt och Anneli Svensson valdes att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

Justerare

§ 4.

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

Protokoll-  
förare

§ 5.

Kallelse till stämman hade skett genom brev till fullmäktigeledamöterna den 24 mars 2016.

Kallelse

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 6.

Vd Pia Sandvik och ekonomichef Carina Ringdahl föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2015, vilka lades till handlingarna. Revisor Jan Palmqvist föredrog revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

Redovisn.-  
handl. +  
rev.berättelsen

§ 7.

Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2015, vilken har en omslutning av 2 630 380 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2015 vars redovisade årsresultat uppgår till 13 246 909 kr.

Balans-  
och resultat-  
räkningen

§ 8.

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst. Årets vinst 13 246 909 kr tillsammans med balanserat resultat 665 481 975 kr eller totalt 678 728 884 kr avsätts till balanserat resultat.

Vinst-  
disposition

§ 9.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Ansvars-  
frihet

§ 10.

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

Arvoden och  
ersättningar

	<b>Sammanträdesdagar</b>	<b>Fast arvode</b>
Ordförande	2 800	190 000/år
Styrelseledamot	2 800	80 000/år
Utskottsordförande	2 800	10 000/år
Styrelseledamot, telefonmöte	500	
Valberedningens ordförande,	2 800	25 000/år
Valberedningens vice ordförande	2 800	12 500/år
Valberedningens ledamöter	2 800	10 000/år
Valberedningens sekreterare	2 800	12 500/år
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500	
Fullmäktigeledamot/suppleant	2 800	-
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500	

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

§ 11.

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

Principer för lönesättning och andra anställningsvillkor

Rörlig ersättning, villkor för bonus- och incitamentsprogram

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

§ 12.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att antalet stämموvalda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat 8.

Antal styrelseledamöter

§ 13.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018 välja:

Val av styrelseledamöter

Eva Scherl, Ås	omval
Bengt-Eric Elgendahl, Östersund	omval
Catharina Gehrke, Östersund	nyval
Markus Ödbring, Östersund	nyval

§ 14.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Tomas Eriksson, Hackås till ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2017.

Ordf. i styrelsen

§ 15.

Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist, Stockholm valdes 2014-04-11 till ordinarie revisor intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018. Anmälan om val av revisor sker dock på varje ordinarie bolagsstämma. Revisor

§ 16.

Auktoriserade revisorn Anders Linné, Umeå valdes 2014-04-11 till revisorssuppleant intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018. Anmälan om val av revisorssuppleant sker dock på varje ordinarie bolagsstämma. Revisors-  
suppleant

§ 17.

Instruktionen för valberedningen fastställdes enligt utsänt förslag. Instruktion för  
valberedningen

§ 18.

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter i valberedningens styrelse intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2017 välja: Val-  
beredning

Berg	Kjell Svanberg	omval
Bräcke	Peter Jonsson	omval
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	omval
Krokom	Andreas Axelsson	omval
Ragunda	Kenneth Backlund	omval
Strömsund	Bengt Mickelsson	omval
Åre	Karin Nilsson	omval
Östersund	Marie Fryklöf	omval
	Örjan Nilsson	omval

§ 19.

Stämman beslutade att omvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2016. Valberedn.  
ordförande

§ 20.

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit. Övriga frågor

§ 21.

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

§ 22.

Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande för att han ställt sig till förfogande och överlämnade present och blommor. Tack

§ 23.

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i styrelsen, Björn Jacobsson för hans insatser och överlämnade present och blommor. Tack

§ 24.

Styrelsens ordförande meddelade att avgående ledamot i styrelsen, Margaretha Bygdeståhl, tidigare under dagen hade tackats för hennes insatser. Tack

§ 25.

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i styrelsen, Annika Johnson för hennes insatser och överlämnade present och blommor. Tack

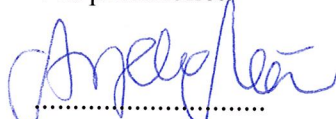
§ 26.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens, fullmäktiges samt sitt personliga tack till vd Pia Sandvik. Han tackade även personalen för det gångna årets förtjänstfulla arbete. Tack till vd och personal

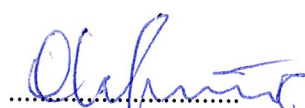
§ 27.

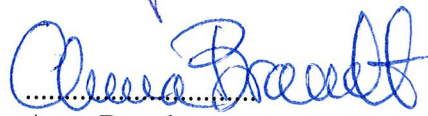
Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad. Avslutning

Vid protokollet:

  
.....  
Angela Murén

Justeras:

  
.....  
Ola Skyllbäck

  
.....  
Anna Brandt

  
.....  
Anneli Svensson