	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Blekinge	Riktlinje	Styrning och organisation	B02:2015:0:223	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Listerö Jens		Listerö Jens		Bolagsstämman	2017-04-26	3.0

Bolagsordning

§ 1

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Blekinge, har till föremål för sin verksamhet att inom Blekinge län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande i försäkringsrörelselagen 2010:2043 angivna grupper och klasser av skadeförsäkring:

Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)

Motorfordonsförsäkringar (grupp b)

Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar

Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)

Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till ansvar för fritidsbåtar

Allmän ansvarighet (klass 13)

Annan förmögenhetsskada (klass 16)

Rättsskydd (klass 17)

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggförsäkring (klasserna 1 a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd.

Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 2


Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

§ 3

Bolagets styrelse, som skall ha sitt säte i Karlshamn, skall bestå av 5-7 ledamöter för att säkerställa att nyval inte behöver ske mitt under ett år. Verkställande direktören skall ingå i styrelsen.

Av bolagsstämman valda ledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under tredje räkenskapsåret efter valet.

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Blekinge	Riktlinje	Styrning och organisation	B02:2015:0:223	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Listerö Jens		Listerö Jens		Bolagsstämman		2017-04-26 3.0

Det skall utses en nomineringskommitté som har till ansvar att utse en valberedning. Nomineringskommittén skall bestå av en styrelseledamot samt två fullmäktigeledamöter.

Bolagets valberedning och nomineringskommitté arbetar efter *Instruktion för valberedningen och andra nomineringskommittéer*.

§ 4

Styrelsens ordförande utses årligen av bolagsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör skall dock samtliga ledamöter vara närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, skall dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 5

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.


§ 6

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en revisor och en suppleant för denna.

§ 7

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma. Nämda redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före samma stämma skall revisorerna över granskningen till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören bestämt till- eller avstyrks.

§ 8

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Blekinge	Riktlinje	Styrning och organisation	B02:2015:0:223	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Listerö Jens		Listerö Jens		Bolagsstämman		2017-04-26 3.0

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby eller Karlskrona under första tertialet på dag och plats som styrelsen bestämmer. På sådan stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Justering av röstlängden.

Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet.

Fråga om stämman behörigen utlysts.

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning.

Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.

Val av revisor och revisorssuppleant.

Val av valberedning.

Val av nomineringskommitté för valberedningen

Fastställande av ersättning till fullmäktige.

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.


Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.

Den förlagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 10

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Blekinge	Riktlinje	Styrning och organisation	B02:2015:0:223	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Listerö Jens		Listerö Jens		Bolagsstämman	2017-04-26	3.0

§ 11

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman, om inte i fråga om ordinarie stämma ärendet enligt denna bolagsordning skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som skall avgöras där.

§ 12

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämma. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast en vecka före stämman. En kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden, som skall förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie stämma behöver dock inte särskilt anges de ärenden, som enligt denna bolagsordning skall tagas upp där. När det gäller ändring av bolagsordningen skall det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar anges i kallelsen.

Andra meddelande till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 13

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Delägarna har ingen rösträtt på bolagsstämman. Fullmäktigeval hålls vart tredje år, under fjärde kalenderkvartalet. Valen sker efter ett rullande schema enligt följande indelning; 1) Karlskrona, 2) Ronneby och Karlshamn, 3) Olofström och Sölvesborg.

För varje kommun utses av delägarna en fullmäktige och härutöver en fullmäktig för varje påbörjat tusental delägare i bolaget inom kommunen, minimum 50 stycken. Suppleanter utses inte och valet gäller för 3 år. Fullmäktige ska ha en sammansättning som ger en jämn fördelning för att, så lika som möjligt, motsvara försäkringstagarnas ålder och kön.

Styrelsen beslutar om kallelse till sammanträdet och utser lämplig person att leda förhandlingarna. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Styrelseledamot, befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är anställd, har styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.


För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av styrelsen fastställts av bolagsstämman.

§ 14

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför, då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val skall dock slutna omröstning ske, om yrkande framställs om det.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Blekinge	Riktlinje	Styrning och organisation	B02:2015:0:223	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Listerö Jens		Listerö Jens		Bolagsstämman		3.0
				Beslutad		
				2017-04-26		

Beslut på bolagsstämman fattas genom enkel röstövertikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning föreskriver annorlunda.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande

§ 15

I samband med likvidation av bolaget skall bolagets behållna tillgångar skiftas till de som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa skall därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

§ 16

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre beslutet fattats på bolagsstämman och därvid biträts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

§ 17

Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagens (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.