

Bolagsstämma Länsförsäkringar Blekinge 2019-04-11

<b>Tid</b>	18.15-19.15
<b>Plats</b>	Johannishus Gods
<b>Närvarande</b>	Fullmäktige, styrelse, valberedning, nomineringskommitté, extern revisor, medarbetare och inbjudna gäster.

**1. Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande Bengt Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade därmed stämman öppen.

**2. Val av ordförande vid stämman.**

Ordförande för dagens förhandlingar valdes Nils Ingmar Thorell. Till protokollförare vid stämman anmäldes Jennie Blanting.

**3. Justering av röstlängden.**

Vid justering av röstlängden konstaterades följande fullmäktigledamöter vara närvarande:

Agne Olsson	Ing-Marie Lange	Niclas Möller
Alfred Appelros	Jeaneth Johansson	Nils-Rune Jansson
Anders Karlsson	Johan Berntsson	Olof Wogén
Anders Olsson	Johan Kangasmaa	Pernilla Nilsson
Anders Persson	Johanna Appelgren	Peter Hansson
Anders Petersson	Josefine Persson	Rickard Olsson
Ann-Sofie Hjertsson	Jörgen Arvidsson	Rune Andersson
Bengt Hessbo	Kerstin Ekberg Söderbom	Sven Wallfors
Birgitta Backlund	Magnus Henriksson	Sven-Erik Karlsson
Birgitta Engblom	Marie Miletta	Ulf Borgman
Catarina Montan	Martin Fransson	Ulla Andersson
Christina Ivarsson	Mats Bondesson	Veine Sjö Dahl
Eva Jönsson	Mats Olausson	
Ingmar Olofsson	Meta Bratt	

Röstlängden förklarades godkänd, 40 närvarande av 57, och stämman var således beslutsför.



**4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.**

Att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Eva Jönsson och Richard Olsson.

**5. Fråga om stämman behörigen utlysts.**

Ordföranden anmälde att kallelse utsändes på post till fullmäktige den 5 mars och stämmohandlingar utsändes den 21 mars. Detta i enlighet med Bolagsordningen och således förklarades stämman därigenom behörigen utlyst.

**6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.**

Verkställande direktör Jens Listerö redogjorde för verksamhetsåret 2018. Revisor Eva Fällén föredrog revisionsberättelse och tillstyrkte att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapporter över totalresultatet och balansräkningen för koncernen.

**7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.**

Bolagsstämman fastställde, för både moderbolaget och koncernen, den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen per 31 december 2018 inklusive fastställde föreslagen avsättning till återbäring på 15 mkr. För moderbolaget resultat 211 tkr samt balansräkning 2 002 382 tkr. För koncernen resultat 59 419 tkr samt balansräkning 2 211 120 tkr.

**8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Bolagsstämman beslutade styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst, kronor 210 568 jämte balanserad vinst, 495 679 752 totalt kronor 495 890 320 överföres i ny räkning.

NTS

**9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Bolagsstämman beslutade att i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**10. Beslut om ändringar i Bolagsordning enligt bilaga 1**

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen från ändringarna 2018. En sammanfattning av ändringar redovisas i bilaga 1a samt beslutad bolagsordning redovisas i bilaga 1b.

**11. Beslut om ändringar i Instruktion för valberedning och andra nomineringskommittéer enligt bilaga 2.**

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Instruktion för valberedning och andra nomineringskommittéer.

En sammanfattning av ändringar redovisas i bilaga 2a samt beslutad Instruktion för valberedning och andra nomineringskommittéer redovisas i bilaga 2b.

**12. Bestämmande av arvoden till fullmäktige, styrelse, valberedning och nomineringskommitté samt ersättning till revisor.**

**Valberedningen föreslår arvoden enligt nedan:**

Årsarvode styrelseordförande	235000 kr (235000 kr)
Årsarvode vice ordförande	90000 kr (90000 kr)
Årsarvoden styrelseledamot	80000 kr (80000 kr)
Årsarvode utskottets ordförande	10000 kr (10000 kr)
Årsarvode utskottsledamot	5000 kr (5000 kr)
Arvode för styrelseledamot vid möten	3000 kr (3000 kr)
Arvode för utskottsledamot vid möten	3000 kr (3000 kr)
Mötesarvode, samtliga rubricerade grupper.	3000 kr (3000 kr)

Auktoriserad revisor - ersättning enligt avtal och räkning.

Resersättning och traktamenten för styrelse, valberedning och nomineringskommitté enligt företagets regler.

Den som är avlönad av bolaget äger ej rätt att uppbära arvode.

**Nomineringskommittén föreslår arvoden enligt nedan:**

Årsarvode valberedningens ordförande	40 000 kr (40 000 kr)
Årsarvode ledamot valberedningen	15 000 kr (15 000 kr)

**Styrelsen föreslår arvoden enligt nedan:**

Årsarvode nomineringskommitténs ordförande	10000 kr (10 000 kr)
Arvode för kommittéledamot vid möten	3000 kr (3000 kr)

**13. Val av antal och styrelseledamöter i styrelsen.**

Antal valda ledamöter föreslås, 6 stycken, samt två arbetstagarrepresentanter.

Under året har Carl-Göran Svensson avgått ur styrelsen.

Valberedningen föreslår, intill bolagsstämma 2022, omval av Bengt Mattsson och Anders Karlsson, samt nyval av Maria Wachtmeister, Johannishus, genom fyllnadsval intill bolagsstämma 2021. Presentation av nyvalsledamot enligt bilaga 3. Maria presenterar även sig själv på stämman.

Kvarstår i styrelsen gör:

Bengt Nilsson, mandattid utgår 2020

Ursula Hass, mandattid utgår 2020

Carina Centrén, mandattid utgår 2021

Bolagets personalklubb informerar om att den fackliga representationen i styrelsen kommer att utgöras av Anna-Carin Zielinski och Caroline Ljungqvist.

**14. Val av ordförande i styrelsen för 1 år.**

Valberedningen föreslår, för tiden intill årsstämma 2020, omval av Bengt Mattsson.

**15. Val av revisor för granskning av innevarande års räkenskaper och förvaltning.**

Valberedningen föreslår, intill årsstämma 2020, nyval av PwC auktoriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor Eva Fällén.

NA

**16. Val av valberedning.**

Nomineringskommittén föreslår, intill bolagsstämma 2021, nyval av Henrik Svensson och Ann Nilsson.

Kvarstår i valberedningen gör:

Elin Runbert, mandattid utgår 2020

Knut Hessbo, mandattid utgår 2020

Magnus Henriksson, mandattid utgår 2020

**17. Val av nomineringskommitté.**

Styrelsen föreslår, intill bolagsstämma 2021, omval av Bo Claesson och nyval av Meta Bratt.

Kvarstår i nomineringskommittén gör:

Carina Centrén, ordförande, mandattid utgår 2020

**18. Övriga frågor behörigen hänskjutna till stämmans prövning.**

Inga övriga frågor hänskjutna till stämmans prövning.

**19. Avslutande av stämma**

Stämmans ordförande avslutade mötet.

**Vid protokollet**

  
Jennie Blanting

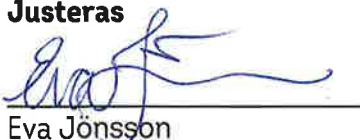
**Justeras**

  
Nils Ingmar Thorell

**Justeras**

  
Rickard Olsson

**Justeras**

  
Eva Jönsson

