Bolagsstämma

Tid
2020-03-26 klockan 16:15

Plats
First Hotel Grand, Falun

§ 1
Bolagets styrelseordförande Maria Engholm hälsade fullmäktigeledamöterna och övriga deltagare välkomna till 2020 års bolagsstämma.

§ 2
Till ordförande vid stämma valdes Lars Ivarsson.

§ 3
Till sekreterare vid stämma valdes verkställande direkturens Anders Gränäs.

§ 4
Röstlängden upplästes och godkändes (Bilaga 1).

§ 5
Förteckning över övriga närvarande upprättades (Bilaga 2). Bolagsstämman godkände att även dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämma.

§ 6
Att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes Kristina Kallur och Anders Tunestam.

§ 7
Kallelse till fullmäktige utsändes den 3 mars 2020, varför stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.
§ 8

VD Anders Gränäs kommenterade årsredovisningen genom att redogöra för marknads- och lönsamhetsutvecklingen under år 2019 för sakförsäkring, livförsäkring och bank inom Dalarnas Försäkringsbolag.

Årsredovisning och revisionsberättelse hade tillställds fullmäktige i god tid före stämman. Stämman beslutat att årsredovisningen skulle anses som föredragen. Beslutet var enhälligt.

Auktoriserad revisor Catarina Ericsson, PwC (PriceWaterhouseCoopers AB), föredrog via telefon revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 och tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören.

§ 9


§ 10

Stämman beslöt enhälligt att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning enligt revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 12

Till behandling förelag förslag till ändring av bolagsordningen. Den föreslagna ändringen innebär att försäkringsklass 5 Luftfartyg samt försäkringsklass 11 Luftfartygsansvar läggs till för att möjliggöra försäljning av drönerförsäkringar.

Stämman beslöt om ändring av bolagsordningen i enlighet med det av styrelsen lämnade förslaget. Beslutet var enhälligt (Bilaga 3).

§ 13

Instruktion för valberedningen. Inga föreslagna förändringar.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Instruktion till valberedningen (Bilaga 4).
§ 14

Principer för ersättning till ledningen i bolaget. Inga föreslagna förändringar.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Principer för ersättning till ledningen i bolaget (Bilaga 5).

§ 15

Stämman beslöt enhälligt att årsarvodena för stämmovalda ledamöter skall utgå enligt följande:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rolle</th>
<th>Belopp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ordförande</td>
<td>5,0 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>Vice ordförande</td>
<td>3,0 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>Övriga styrelseledamöter</td>
<td>2,0 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>Risk- och kapitalutskottets ledamöter</td>
<td>1,0 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>Revisionsutskottets ledamöter</td>
<td>1,0 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>Valberedningens ordförande</td>
<td>1,0 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
<tr>
<td>Valberedningens ledamöter</td>
<td>0,5 inkomstbasbelopp</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dagarvode till styrelse- och valberedning:

- 4 000 kr hel dag
- 2 000 kr halv dag

Traktamente:

- 150 kr per dag

Dagarvode till fullmäktigeledamöter:

- 4 000 kr

Traktamente:

- 150 kr per dag

Ersättning för bilresor följer bolagets praxis för anställda i bolaget.

Revisorerna ersätts enligt räkning.

§ 16

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen under året består av åtta ledamöter.

§ 17

Mandatperioden har utgått för styrelseledamot Maria Engholm, Borlänge, Martin Moraeus, Orsa och Jörgen Isaksson, Borlänge.

Stämman beslöt att omvälja Maria Engholm, Borlänge, Martin Moraeus, Orsa och Jörgen Isaksson, Borlänge, till och med årsstämma 2023.
Stämman beslöt att välja Maria Engholm, Borlänge, till ordförande och Christer Rosén, Fredriksberg, till vice ordförande i styrelsen fram till och med årsstämma år 2021.

Förslaget innebär att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Samtliga beslut gällande styrelseledamöter var enhälliga (Bilaga 6).

Ordföranden anmälde vidare att den fackliga organisationen, Forena, utsett följande arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse:

- Ordinarie – Inge Gustafsson och Fredrik Pöllänen.
- Suppleanter – Jan Linderoth och Henrik Persson.

§ 18


§ 19

I valberedningen har mandattiden utgått för Monica Rönnlund, Borlänge.


Monica Rönnlund valdes till ordförande i valberedningen.

Beslutet var enhälliga.

§ 20


Susanna och Göran hade inte möjlighet att närvara på stämma.

Ordförande framförde styrelsens och stämmans tack för ett förtjänstfullt arbete i bolagets verksamhet och överlämnade en gåva.
§ 21

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för ett gott samarbete och förklarde stämmen avslutad.

Vid protokollet

Anders Gränäs

Justeras

Lars Ivarsson

Kristina Kallur

Maria Engholm

Anders Tunestam