

2019-03-28

Bolagsstämma

Tid 2019-03-28 klockan 16:15

Plats Dalarnas Museum, Falun

§ 1

Bolagets styrelseordförande Maria Engholm hälsade fullmäktigeledamöterna och övriga deltagare välkomna till 2019 års bolagsstämma.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Lars Ivarsson.

§ 3

Till sekreterare vid stämman valdes verkställande direktören Anders Grånäs.

§ 4

Röstlängden upplästes och godkändes (**Bilaga 1**).

§ 5

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

§ 6

Att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes Jenny Thörn och Mats Rylander.

§ 7

Kallelse till fullmäktige utsändes den 6 mars 2019, varför stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.

Handwritten signature

2019-03-28

§ 8

Ekonomichef Maria Freiholtz kommenterade årsredovisningen genom att redogöra för marknads- och lönsamhetsutvecklingen under år 2018 för sakförsäkring, livförsäkring och bank inom Dalarnas Försäkringsbolag.

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

Auktoriserad revisor Eva Fällén, PwC, PriceWaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 och tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören.

§ 9

Stämman godkände och fastställde den av styrelsen och verkställande direktören upprättade koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Beslutet var enhälligt.

§ 10

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

§ 11

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning enligt revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 12

Instruktion för valberedningen. Inga föreslagna förändringar.

Stämman **beslöt** enhälligt att fastställa Instruktion till valberedningen (**Bilaga 3**).

§ 13

Principer för ersättning till ledningen i bolaget. Dokumentet är förtydligat sedan tidigare år gällande ersättning till ledning och eventuella övriga som rapporterar direkt till VD.

Stämman **beslöt** enhälligt att fastställa Principer för ersättning till ledningen i bolaget (**Bilaga 4**).

h. R.
W

2019-03-28

§ 14

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

Ordförande	5,0 inkomstbasbelopp
Vice ordförande	3,0 inkomstbasbelopp
Övriga styrelseledamöter	2,0 inkomstbasbelopp
Risk- och kapitalutskottets ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp
Revisionsutskottets ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp
Valberedningens ordförande	1,0 inkomstbasbelopp
Valberedningens ledamöter	0,5 inkomstbasbelopp
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.

§ 15

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

§ 16

Mandatperioden har utgått för styrelseledamot Carin Nises, Mora, Margareta Florén, Avesta, Christer Rosén, Fredriksberg, Marie Svan, Vansbro och Susanne Ström, Falun.

Stämman **beslöt** att omvälja Christer Rosén, Fredriksberg, Marie Svan, Vansbro och Susanne Ström, Falun, till och med årsstämman 2021.

Stämman **beslöt** att nyvälja Karin Svärd, Mora och Henrik Stigers, Hedemora, till och med årsstämman 2022.

Stämman **beslöt** att välja Maria Engholm, Borlänge, till ordförande och Christer Rosén, Fredriksberg, till vice ordförande i styrelsen fram till och med årsstämman år 2020.

Handwritten signature

2019-03-28

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

Samtliga beslut gällande styrelseledamöter var enhälliga (**Bilaga 5**).

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

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

§ 17

Stämman **beslöt** att utse revisionsbyrån PwC, PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Catarina Ericsson, Stockholm, som huvudrevisor till och med 2020 års bolagsstämma. Beslutet var enhälligt.

§ 18

En motion från en fullmäktigeledamot har kommit in till stämman. Styrelsen har utrett frågan och lämnat ett svar till fullmäktige tillsammans med kallelsen till årets stämma (**Bilaga 6**).

Fullmäktigeledamoten drog tillbaka motionen.

§ 19

I valberedningen har mandattiden utgått för Ruben Forslund, Hedemora.

Ruben Forslund omvaldes till ledamot för mandatperioden 2019 - 2022.

Monica Rönnlund valdes till ordförande i valberedningen.

h. R. W.

2019-03-28

§ 20

Vid årets stämma avgår sju stycken fullmäktigeledamöter. Det är Åsa Ahlgren Peters, Gagnef, Arne Linders, Leksand, Göran Bergman, Malung, Johanna Sammeli, Mora, Per Söderlund, Malung, Jan Knuts, Älvdalen, och Göran Larsson, Älvdalen.

Per, Jan och Göran hade inte möjlighet att närvara på stämman.

Vid stämman avgår även styrelseledamöterna Carin Nises, Mora och Margareta Florén, Avesta.

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 förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Anders Grånäs

Justeras


Lars Ivarsson


Maria Engholm


Jenny Thörn


Mats Rylander