

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2017-05-04 kl. 13.00
Plats Hörsalen, Teknikparken, Gävle
Närvarande: Se separat bilaga

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Mats Åstrand som samtidigt hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman, Val av vice ordförande och anmälan om sekreterare

Som ordförande vid stämman valdes Eva Lindberg och till vice ordförande Stig Eng, Nordanstig. Till sekreterare anmäldes Maria Bast.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Jan Stark, Ockelbo, och Ingela Näslund, Sandviken.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och godkändes.
Antal röstberättigade: 34 personer

5. Godkännande av dagordning

Ordförande föreslog ändrad ordningsföljd av två punkter i dagordningen som innebar att punkt 20 Övriga frågor lades före punkt 21 Avtackningar. Ändringen godkändes och därmed godkändes dagordningen.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställdes att kallelse till bolagsstämman – utsänt genom brev till fullmäktige den 13 april 2017 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

7. Föredragning av 2016 års resultat

VD, Per-Ove Bäckström, kommenterade tillsammans med Maria Bast (Ekonomichef) årsredovisningen (bilaga 3) för bolaget avseende verksamhetsåret 2016 samt presenterade styrelsens förslag till återbäring.

Styrelsen och VD föreslog dispositioner beträffande bolagets vinst enligt förslaget i årsredovisningen.

Styrelsen föreslog stämman att besluta om att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2016 på grund av att bolaget gjorde ett svagt försäkringsresultat och att bolagets kapitalkvot inte överstiger beslutat intervall.

Stämman **fastställde** årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Gunilla Wernelind, KPMG, föredrog revisionsberättelsen, som var utan avvikelser. Revisionsberättelsen godkändes och lades sedan till handlingarna.

9. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning för år 2016

Bolagsstämman **fastställde** resultat- och balansräkning för bolaget per den 31 december 2016.

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Enligt styrelsens och VD:s förslag **beslutades** att balanserat resultat med 514 471 221,99 kr samt årets vinst på 54 967 276,14 kr eller tillsammans 569 438 498,13 kr balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2016.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören **beviljades** ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Beslutet var enhälligt.

12. Beslut om arvodenas storlek och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktige och valberedning

Vid bolagsstämman 2016 beslutades om förändrad princip för att ta fram förslag till arvodenas storlek som innebar att arvodena föreslås i kronor och som underlag används statistik och jämförelser med andra länsbolag.

Följande årsarvoden (exkl VD och pers repr) **beslutades** och utgår till:

Styrelsens ordförande	Kr	210.000
Vice ordförande	Kr	95.000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	85.000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedn ordförande	Kr	30.000
Valberedn ledamöter	Kr	15.000

Beslutades om oförändrat arvode per sammanträde. 3.000 kr utgår till styrelse, valberedning (exkl. VD och pers repr och aukt rev enl räkning) och fullmäktige. Vid telefonsammanträden utgår ett arvode om 1.500 kr till ledamöterna (exkl VD och pers repr). Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag/kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 375 kr/tim, dock max 3.000 kr/dag.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår efter Länsförsäkringar Gävleborgs traktaments- och resereglemente. Reseersättning medges med flyg, tåg (2:a klass) eller bil. Milersättning ska utgå med 18,50 kronor per mil.

13. Val av styrelseledamöter

Stämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter. Styrelsen skall bestå av 7 stycken ledamöter plus verkställande direktören.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter äger de anställda rätt att utse två ledamöter och två suppleanter.

Som ordinarie ledamot i styrelsen omvaldes för en mandatperiod om

2 år (tom bolagsstämman 2019)

Carina Jakobsson (690912-7869), Söderhamn

Pernilla Eriksson (691030-7526), Gävle

Jonas Olsson (661112-6233), Gävle

Lars Lennmalm (580127-7590), Gävle

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2018)

Åke Axelson (460717-2113), Gävle

Mats Åstrand (510410-7676), Lingbo

Julia Kalthoff (880907-0165), Nordanstig

Anmäldes att Personalklubben utsett till ordinarie styrelseledamöter Lars Persson (590719-7536) och Christina Lundin (670208-4846) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-7557) och Emma Nyström (820323-7527).

14. Stämmans val av styrelsens ordförande

Stämman **utsåg** Mats Åstrand till ordförande och överlät till styrelsen att välja vice ordförande.

15. Beslut om aukt revisor

Vid föregående bolagsstämma 2016 beslutades att förlänga revisionsavtalet med KPMG för åren 2016-2017 med option om förlängning t o m 2018.

Gunilla Wernelind (640306-6928), akut revisor, KPMG Stockholm **kvarstår** som ordinarie revisor och som suppleant **kvarstår** Mårten Asplund (720404-7174), revisor, KPMG Stockholm.

16. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Anderz Carlsson, ordförande valberedningen, berättade att instruktionen ska revideras årligen men var i år oförändrad. Instruktionen var utskickad tillsammans med kallelsen.

Stämman **beslutade** att fastställa Instruktion för valberedningen.

17. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen valdes för en period om

3 år (tom bolagsstämman 2020)

Anna Andersson (691027-1664), Tallåsen (omval)

Susanne Radgren (560517-7046), Bollnäs (nyval)

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2018)

Anderz Carlsson (600801-7557), Sandviken

(tom bolagsstämman 2019)

Lars Alfredsson (520313-5057), Forsbacka

Helena Nilsson (720828-7529), Hudiksvall

18. Beslut om Principer för nominering och val av fullmäktige och valberedning inom Länsförsäkringar Gävleborg

Mats Åstrand, representant för beredningsgruppen, berättade om processen fram till lagt förslag. Principerna var utsänd tillsammans med kallelsen. Sven-Åke Eriksson, Ilsbo, framförde att han ansåg att vid val till valberedningen så borde gruppen bestå utav två representanter från fullmäktige, eftersom valberedningen är deras förlängda arm i dessa frågor, och en från styrelsen och en från ledningen. Förslaget diskuterades och med förslaget uppstod nya frågor bl a kring hur representanter från fullmäktige i sådant fall skulle utses.

Stämman **beslutade** enligt det ursprungliga förslaget med tillägg om att utvärdera arbets sättet vid nästa års bolagsstämma.

19. Beslut om ändring i bolagsordning

Per-Ove Bäckström, VD, informerade att den huvudsakliga föreslagna ändringen i bolagsordningen är en komplettering gällande en övergångsbestämmelse vid val av fullmäktige som ska hållas under fjärde kvartalet 2017 som innebär en uppdelning av mandatperioder om ett år, två år och tre år (§12 Val av fullmäktige). Förslaget var utsänd tillsammans med kallelsen.

Stämman **beslutade** om ändring i bolagsordningen enligt förslag.

20. Övriga frågor

Anderz Carlsson, valberedningens ordförande, berättade att det finns en vakans i utdelningskommittén för Samhällsfonden och uppmanade fullmäktige att anmäla intresse till Anderz Carlsson, valberedningens ordförande, eller Jonas Olsson, styrelsens representant i Samhällsfondens utdelningskommitté.

Hans Larsson, Torsåker, hade intryck av att antalet fullmäktigeledamöter på mötet var få och ansåg att styrelsen borde utreda varför endast 34 fullmäktigeledamöter var närvarande på mötet.

21. Avtackningar

Styrelsens ordförande, Mats Åstrand, och Valberedningens ordförande, Anderz Carlsson, avtackade Sven-Åke Eriksson som avgående ledamot i valberedningen för hans tid i valberedningen.

22. Stämman avslutas

Per-Ove Bäckström, VD, informerade om höstens och vårens fullmäktigeträffar.

Mats Åstrand tackade Eva Lindberg för uppdraget som ordförande för stämman.

Därefter avslutades stämman.

Vid protokollet

.....
Maria Bast

Justeras:

.....
Eva Lindberg

.....
Jan Stark

.....
Ingela Näslund