

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2018-05-03 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 Anders Wallin 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 Elisabeth Othzén, Sandviken, och Niklas Svedlund, Bollnäs.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och godkändes.
Antal röstberättigade: 36 personer

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen anmäldes, behandlades och godkändes.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställdes att kallelse till bolagsstämman – utsänt genom brev till fullmäktige den 13 april 2018 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

7. Föredragning av 2017 års resultat

VD, Per-Ove Bäckström, kommenterade tillsammans med Maria Bast (Ekonomichef) årsredovisningen (bilaga 3) för bolaget avseende verksamhetsåret 2017 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 2017 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

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 2017

Bolagsstämman **fastställde** resultat- och balansräkning för bolaget per den 31 december 2017.

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Enligt styrelsens och VD:s förslag **beslutades** att balanserat resultat med 569 438 498 kr samt årets vinst på 104 204 932 kr eller tillsammans 673 643 430 kr balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2017.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören **beviljades** ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 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	230.000
Vice ordförande	Kr	100.000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	93.000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedn ordförande	Kr	35.000
Valberedn ledamöter	Kr	17.500

Beslutades om höjt arvode per sammanträde. 3.500 kr utgår till styrelse, valberedning (exkl. VD och pers repr och aukt rev enl räkning) och fullmäktige. Vid telefonsammanträden utgår ett oförändrat 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 400 kr/tim, dock max 3.500 kr/dag.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår enligt 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 valdes för en mandatperiod om

2 år (tom bolagsstämman 2020)

Åke Axelson (460717-2113), Gävle, Omval

Mats Åstrand (510410-7676), Lingbo, Omval

Pia Ohlson (670924-7602), Freluga, Nyval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2019)

Carina Jakobsson (690912-7869), Söderhamn

Pernilla Eriksson (691030-7526), Gävle

Jonas Olsson (661112-6233), Gävle

Lars Lennmalm (580127-7590), Gävle

Anmäldes att Personalklubben utsett till ordinarie styrelseledamöter Emma Nyström (820323-7527) och Daniel Alfredsson (760618-7610) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-7557) och Christina Lundin (670208-4846).

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 bolagsstämman 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.

Valberedningen har beslutat att uppdra till styrelsen att till nästa bolagsstämma upphandla revisionstjänst för perioden 2019-2020 med option om förlängning t o m 2021.

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 2021)

Anderz Carlsson (600801-7557), Sandviken, Omval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2019)

Lars Alfredsson (520313-5057), Forsbacka

Helena Nilsson (720828-7529), Hudiksvall

(tom bolagsstämman 2020)

Anna Andersson (691027-1664), Tallåsen

Susanne Radgren (560517-7046), Bollnäs

18. Beslut om ändring i bolagsordning

Per-Ove Bäckström, VD, informerade att de huvudsakliga föreslagna ändringarna i bolagsordningen är:

§ 1 Bolagets firma och verksamhet, andra stycket

- möjlighet att vid behov, i undantagsfall, verka utanför Gävleborgs län.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma, första stycket

- Öppna upp möjligheten att kalla till stämma på annat sätt än via brev, exempelvis mejl.

§ 12 Val av fullmäktige, sjätte stycket

- Öppna upp möjligheten att hålla val på annat sätt än i fysiska möten, exempelvis via hemsidan.

Förslaget var utsänt tillsammans med kallelsen.

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

19. Övriga frågor

Mats Åstrand, styrelseordförande, informerade om en utestående fråga från förra bolagsstämman gällande sammansättning av nomineringskommittén till fullmäktige och valberedning. Han berättade att arbetet hittills fungerat bra men att det är viktigt med transparens och dialog och föreslog därför att frågan kommer att diskuteras på fullmäktigedialogerna i höst.

Fullmäktige **instämde** i förslaget.

20. Avtackningar

Styrelsens ordförande, Mats Åstrand, avtackade Julia Kalthoff som avgående ledamot i styrelsen för hennes tid i styrelsen.

21. Stämman avslutas

Mats Åstrand tackade Anders Wallin för uppdraget som ordförande för stämman.

Därefter avslutades stämman.

Vid protokollet

.....
Maria Bast

Justeras:

.....
Anders Wallin

.....
Elisabeth Othzén

.....
Niklas Svedlund