

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2016-05-03 kl. 13.30
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 Hans Larsson, Torsåker. 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 Lars Andersson, Ljusdal, och Susanne Radgren, 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 justerades på begäran från styrelsens ordförande om att flytta punkt 12. Beslut om ändring i bolagsordning till efter punkt 19. Beslut om uppstart av "LF Samhällsfond". Punkten lades till efter punkt 18 och därefter godkändes dagordningen. Ny dagordning delades ut efter att ändringen godkänts.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställandes att kallelse till bolagsstämman – utsänt genom brev till fullmäktige den 13 april 2016 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

7. Föredragning av 2015 års resultat

VD, Per-Ove Bäckström, kommenterade tillsammans med Maria Bast (Ekonomichef) årsredovisningen (bilaga 3) för bolaget avseende verksamhetsåret 2015 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 2015 på grund av att bolaget fortsatt behöver stärka balansräkningen inför stärkta kapitalkrav i enlighet med Solvens 2-regelverk.

Stämman **fastställde** årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

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 2015

Bolagsstämman **fastställde** resultat- och balansräkning för bolaget per den 31 december 2015.

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Enligt styrelsens och VD:s förslag **beslutades** att balanserat resultat med 473 437 042,14 kr samt årets vinst på 41 034 179,85 kr eller tillsammans 514 471 221,99 kr balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2015.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören **beviljades** ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Beslutet var enhälligt.

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

Beslutades om förändrad princip för beräkning av årsarvoden från principen med årsarvoden knutna till försäkringskassans inkomstbasbelopp, IBB, respektive år och avrundat uppåt till närmaste 1000-tal kronor till att fortsättningsvis sättas i krontal. Som underlag kommer statistik och jämförelser med andra länsbolag att användas. Principen gäller både till styrelse och valberedning.

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

Styrelsens ordförande	Kr	200.000
Vice ordförande	Kr	90.000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	80.000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedn ordförande	Kr	28.000
Valberedn ledamöter	Kr	14.000

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 minskat 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 2018)

Åke Axelson (460717-2113), Gävle

Mats Åstrand (510410-7676), Lingbo

Julia Kalthoff (880907-0165), Uppsala

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2017)

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 Lars Persson (590719-7536) och Christina Lundin (670208-4846) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-7557) och Petra Florin (720505-7628).

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

Styrelsen föreslog bolagsstämman att förlänga revisionsavtalet med KPMG 2016-2017 med option om förlängning t o m 2018.

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

16. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Lars Alfredsson, valberedningen, hänvisade till den redovisning av valberedningens arbete och redovisade förändringar i instruktionen som han föredrog på förmiddagen.

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

17. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen valdes för en period om

3 år (tom bolagsstämman 2019)

Lars Alfredsson (520313-5057), Forsbacka

Helena Nilsson (720828-7529), Hudiksvall

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod för åren

(tom bolagsstämman 2017)

Sven-Åke Eriksson (441209-7737), Ilsbo

Anna Andersson (691027-1664), Tallåsen

(tom bolagsstämman 2018)

Anderz Karlsson (600801-7557), Sandviken

18. Beslut om uppstart av "LF Samhällsfond"

Calle Söderberg, Chef Bank & Kommunikation, och Ann-Sofie Wesslén-Weiler, Hållbarhetsansvarig, presenterade fondens syfte samt förlag på sammansättning i utdelningskommitté med en representant från bolagsstyrelsen som ordförande i kommittén, tre ledamöter från bolaget samt fyra representanter från fullmäktige varav 2 personer från Gästrikland och 2 personer från Hälsingland.

Stämman **beslutade** att inrätta en samhällsfond enligt förslaget.

19. Beslut om ändring i bolagsordning

Calle Söderberg informerade att den huvudsakliga föreslagna ändringen i bolagsordningen är en komplettering gällande vem som får vara fullmäktig (§12 Val av fullmäktige).

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

20. Avtackningar

Styrelsens ordförande, Mats Åstrand, avtackade Peter Kollin som avgående ledamot i styrelsen för hans tid i styrelsen.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

22. Stämman avslutas

Styrelsens ordförande, Mats Åstrand, meddelade att den sedvanliga bolagsstämmopresenten i år är ett bidrag till Unicef i form av School-in-a-box paket för barn i katastrofdrabbade områden.

Mats tackade Eva Lindberg för uppdraget som ordförande för stämman.

Därefter avslutades stämman.

Vid protokollet

.....
Maria Bast

Justeras:

.....
Eva Lindberg

.....
Lars Andersson

.....
Susanne Radgren