

Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands (Bolagets) ordinarie bolagsstämma
Sjöviksgården Ljugarn, fredagen den 26 april 2019.

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| | Styrelsens ordförande Eva Wetterdal hälsar samtliga stämmodeltagare välkomna och förklarar, efter ett inledande tal, stämman öppnad. | Stämman öppnas |
| § 1 | Isabel Enström väljs till ordförande för dagens stämma. Till vice stämмоordförande utses Eva Wetterdal. | Val av stämмоordförande |
| § 2 | Stämмоordförande meddelar att styrelsen utsett Helena Gouthering som protokollförare. | Protokollförare |
| § 3 | Varje fullmäktigeledamot har enligt bolagsordningen en röst. Följande 26 fullmäktigeledamöter är registrerade som närvarande. Listan godkänns som röstlängd. | Justering av röstlängd |

Norra, distrikt 1:**Närvarande**

Bo Harstäde
Ella Wahlgren
Frans Brozén
Göte Hansson
John Glibberg
Katarina Ekelund
Katarina Pettersson
Lisa Blochmann
Mats-Ola Jespersen
Wolfgang Weiser

Frånvarande

Anna-Karin Persson Bergius

Visby, distrikt 2:**Närvarande**

Fredrik Andersson
Martina Ravn
Robin Malmqvist
Stefan Gardell
Ulrika Jerneberg
Åsa M Nilsson

Frånvarande

Johan Stengård
Richard Löwenborg
Crister Karlén
Cecilia Bjugård
Björn Kopf

Södra, distrikt 3:**Närvarande**

Anna Bäckstäde
Bo Kristiansson
Caroline Nygren
Curt Niklasson
Eva Lerman
Ninni Kolmodin
Stellan Bolin
Tomas Björkqvist
Ulf Jacobsson
Örjan Sutare

Frånvarande

Eva-Pia Mattsson

Handwritten signatures: EG, EC, HA, BK

- § 4 Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Eva Lerman och Bo Harstade. Justering av protokoll
- § 5 Kallelse har utsänts med brev till ledamöterna onsdagen den 3 april 2019 samt genom e-post torsdagen den 4 april 2019. Kallelsen är utsänd i enlighet med bolagsordningens krav. Fråga om stämman behörigen utlysts
- Stämman beslutar att godkänna kallelseförfarandet.
- § 6 Verkställande direktör Henrik Stangel ger ett kort anförande om sin inledande tid i Bolaget och redogör därefter för årsredovisningen för år 2018 som är Bolagets 190:e år. Vd beskriver även några av de olika samhällsaktiviteter som genomförts under året samt kommande planer och engagemang för Bolaget. Föredragning av årsredovisning
- Revisionsberättelsen föredras av externrevisor Gunilla Wernelind, KPMG. Externrevision förordar stämman att:
- Fastställa räkenskapsåret 2018.
 - Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation.
 - Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.
- Revisionsberättelse
- Årsredovisningen för Bolaget godkänns enhälligt av stämman.
- § 7 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl moderbolaget som koncernen. Fastställande av resultat- och balansräkning
- § 8 Stämman beslutar att överföra årets resultat i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Disposition av årets resultat
- § 9 Stämman beviljar enhälligt styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Ansvarsfrihet
- § 10 Valberedningens ordförande redogör för valberedningens förslag om arvoden till styrelse, valberedning, nomineringskommitté och fullmäktige. Arvodena grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr. Valberedningen föreslår att arvoden per prisbasbelopp inte förändras från föregående år förutom att ledamöter i nomineringskommittén ersätts med ett årsarvode om 0,07 pbb. Arvoden

Funktion:

Ordförande
Vice ordförande
Styrelseledamot, ej facklig representant
Ordförande i Finansutskott
Ordförande i Risk- och Revisionsutskott
Ledamot i Risk- och Revisionsutskott
Ordf. respektive ledamot i ersättningsutskott och styrelsens kreditutskott, ledamot i finansutskott

Årsarvoden inklusive mötesarvoden:

6,0 pbb
3,0 pbb
2,5 pbb
0,5 pbb
1,0 pbb
0,5 pbb
0,25 pbb

I övrigt kan styrelseledamöter ersättas med skälig tim-/dagarvode för



utskottsarbete och konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete.

Ordförande valberedningen	1,7 pbb
Ledamot valberedningen	1,5 pbb
Fullmäktige	0,2 pbb
Ledamot nomineringskommittén	0,07 pbb

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| § 11 | Stämman fastställer att antalet styrelseledamöter ska vara sju personer exklusive personalrepresentant. | Antal styrelseledamöter |
| § 12 | Mandattiden går ut för Lena Lindberg (invald 2010) och Karin Farinder (invald 2013). Valberedningen föreslår att nyval ska ske av Örjan Söderberg och Josefin Knudsen. | Val av styrelseledamöter |

Valberedningens ordförande introducerar de föreslagna ledamöterna som därefter lämnar en kort presentation av sig själva.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om nyval av styrelseledamöter enligt ovan med en mandattid om tre år, t.o.m. bolagsstämman år 2022.

- | | | |
|------|---|--|
| § 13 | Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Eva Wetterdal till ordförande i styrelsen för en period om ett år. | Val av styrelseordförande |
| § 14 | Stämman beslutar att som ordinarie revisionsbolag välja KPMG AB under en mandattid om ett år. | Val av revisionsbolag |
| § 15 | Instruktion för nomineringskommittén har gjorts tillgänglig för fullmäktigeledamöterna inför stämman. Följande ändringar är införda: <ul style="list-style-type: none">– Punkt 2, borttagande av valkrets.– Punkt 2, tillägg av "eller i Bolagets styrelse".– Punkt 2.2.1, tillägg av samma kompetenskrav som finns upplistade i valberedningens arbetsinstruktion. | Instruktion för nomineringskommittén
Bilaga |

Instruktionen granskas och fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

- | | | |
|------|--|--|
| § 16 | Instruktion för valberedningen har gjorts tillgänglig för fullmäktigeledamöterna inför stämman. Följande ändringar är införda: <ul style="list-style-type: none">– Punkt 1.1, borttagande av distriktsindelning.– Punkt 1.1, tillägg av "Valberedningen utses inom fullmäktige genom nominering av nomineringskommittén".– Punkt 1.1, tillägg av "Ledamot i valberedningen får inte även vara ledamot i Bolagets styrelse eller ledamot i nomineringskommittén".– Punkt 3, tillägg av "beslut om arvode till nomineringskommittén".– Punkt 3.4, borttagande av distriktsindelning. Tillägg av "Val till fullmäktige sker | Instruktion för valberedningen
Bilaga |
|------|--|--|

genom en nomineringsperiod om 4 år. Hälften av fullmäktige väljs vartannat år".

- Punkten 5, tillägg av "Revisionsbolaget väljs för en period om ett år".
- Genomgående ändring från justeringsmän till justerare samt ändring från revisor till revisionsbolag.

Instruktionen granskas och fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

§ 17 Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av sex ledamöter. Antal ledamöter i valberedningen

§ 18 Nomineringskommittén föreslår omval av John Glifberg till ledamot i valberedningen under en mandattid om tre år t.o.m. bolagsstämman år 2022. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget. Val av ledamöter i valberedningen

Mandattiden går ut för Johan Stengård. Nomineringskommittén föreslår nyval av Ulrika Jernberg till ledamot i valberedningen under en mandattid om tre år t.o.m. bolagsstämman år 2022. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget.

Nomineringskommittén föreslår att John Glifberg väljs, under en mandattid om ett år, till ordförande och tillika sammankallande i valberedningen. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget. Ordförande i valberedningen

Nomineringskommitténs ledamöter består fortsatt av Katarina Pettersson, Robin Malmqvist och Anna Bäckstäde. Stämman beslutar enhälligt enligt förslaget.

§ 19 Fullmäktigeledamöterna har i kallelse till bolagsstämman mottagit styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen. Bolagsordningen har reviderats och uppdaterats mot gällande rätt. Förordade ändringar enligt utskickat förslag: Övriga ärenden
Ändring i
Länsförsäkringar
Gotlands
bolagsordning
Bilaga

- § 8, tillägg av "Ledamot i nomineringskommittén får inte även vara ledamot i valberedningen eller i bolagets styrelse".
- § 10, uppdatering av lagrumshänvisning till lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.
- § 13, ändring från ordet e-post till elektroniska hjälpmedel.
- § 14, ändring genom borttagande av skrivelse om distrikt och tillägg av
 - o Bolagets verksamhetsområde utgörs av ett distrikt vilket motsvarar Gotlands län och region.
 - o /.../geografisk spridning över länet samt bred representation av sakförsäkringstagare.
 - o Valet gäller för en tid om fyra år (ändring från tre år).
 - o Hälften av fullmäktigeledamöterna väljs under första året och andra hälften väljs under det tredje året.
 - o Nominering till fullmäktige kan ske genom elektroniska hjälpmedel och är öppen för samtliga sakförsäkringskunder. Urvalet genomförs av valberedningen och presenteras på bolagets webbplats inför valet.
 - o Valbar person ska vara oförvitlig och utgöra en god representant för delägarna.
- Uppdatering av lagrumshänvisning till lag (2014:836) om näringsförbud.



- Genomgående redaktionella ändringar.

Stämmans samtliga röstande förenar sig enhälligt i beslut och antar de föreslagna ändringarna i bolagsordningen. Ny bolagsordning fastställs därmed.

§ 20 Styrelsens ordförande Eva Wetterdal tackar fullmäktigeledamöterna och framhåller därefter särskilt styrelsens avgående ledamöter Lena Lindberg och Karin Farinder samt valberedningens avgående ledamot Johan Stengård. Avtackning

I samband med detta framför Eva Wetterdal även stämmans tack till externrevisor Gunilla Wernelind och dagens stämмоordförande Isabel Enström.

Stämмоordföranden tackar för deltagandet och förklarar stämman avslutad. Avslutning

Vid protokollet



Helena Gouthering, protokollförare

Justeras



Isabel Enström, stämмоordförande

Justeras



Eva Lerman, fullmäktigeledamot

Justeras



Bo Harstade, fullmäktigeledamot

