

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Jämtland den 10 april 2015 på Clarion Hotel Grand, Östersund.

Stämman, som var besökt av ungefär 70 personer, fullmäktige och inbjudna, öppnades av styrelsens ordförande Tomas Eriksson.

Ordföranden hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 1.

Till ordförande för stämman valdes ambassadören Margareta Winberg.

Ordförande

§ 2.

Den upprättade röstlängden föredrogs och fastställdes samt bifogas protokollet.

Röst-  
längden

§ 3.

Marie Lindström och Ola Regnander valdes att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

Justerare

§ 4.

Ordföranden anmälde att styrelsen till protokollförare vid stämman utsett styrelsens sekreterare Angela Murén.

Protokoll-  
förare

§ 5.

Kallelse till stämman hade skett genom brev till fullmäktigeledamöterna den 23 mars 2015.

Kallelse

Stämman förklarade sig i behörig ordning kallad.

§ 6.

Vd Pia Sandvik och ekonomichef Carina Ringdahl föredrog årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2014, vilka lades till handlingarna. Revisor Jan Palmqvist föredrog revisionsberättelsen som också lades till handlingarna.

Redovisn.-  
handl. +  
rev.berättelsen

M.

§ 7.

Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag att fastställa dels den framlagda balansräkningen per den 31 december 2014, vilken har en omslutning av 2 494 901 tkr och dels den framlagda resultaträkningen för år 2014 vars redovisade årsresultat uppgår till 91 737 628 kr.

Balans-  
och resultat-  
räkningen

§ 8.

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst. Årets vinst kr 91 737 628 tillsammans med balanserat resultat kr 573 744 346 kr eller totalt kr 665 481 974 kr avsätts till balanserat resultat.

Vinst-  
disposition

§ 9.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Ansvars-  
frihet

§ 10.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 10 till (ändringar framgår av kursiv text)

”De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för en tid av *två* år.”

Konstaterades att ändringen innebär att halva styrelsen denna stämma utses på två år och halva på ett år.

Ändring  
bolagsordningen

§ 11.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden och ersättningar till av stämman valda i styrelse och fullmäktige fastställs enligt följande:

Arvoden och  
ersättningar

MJ,

	<b>Sammanträdesdagar</b>	<b>Fast arvode</b>
Ordförande	2 800	170 000/år
Styrelseledamot	2 800	52 000/år
Utskottsordförande	2 800	10 000/år
Styrelseledamot, telefonmöte	500	
Valberedningens ordförande,	2 800	18 000/år
Valberedningens vice ordförande	2 800	8 500/år
Valberedningens ledamöter	2 800	5 000/år
Valberedningens sekreterare	2 800	8 500/år
Valberedningens ledamöter, telefonmöte	500	
Fullmäktigeledamot/suppleant	2 800	-
Fullmäktigeledamot/suppleant, telefonmöte	500	

Restidsersättning är lika för alla och utgår oförändrat med 100 kr/tim vid minimum 1 timmes restid vid enkel resa.

§ 12.

Stämman beslutade att fastställa följande principer för lönesättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen:

Principer för  
lönesättning  
och andra  
anställnings-  
villkor

Rörlig ersättning, villkor för bonus- och incitamentsprogram

Det utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Jämtland. För bolagets ledande befattningshavare ska det inte finnas några bonus- eller incitamentsprogram.

Villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag

För icke-monetära förmåner ska samma villkor gälla för ledande befattningshavare som för övriga tjänstemän.

För ledande befattningshavare, exkl vd, regleras pension och uppsägning av gällande kollektivavtal.

För vd gäller att pensionspremien inte får vara högre än 35 % av pensionsgrundande lön. Vid uppsägning av vd får inte uppsägningstid och lön utöver uppsägningstiden omfatta mer än 24 månaders lön.

Krets av befattningshavare som omfattas

Med bolagets ledande befattningshavare avses vd samt övriga personer som utgör bolagets affärsledning.

§ 13.

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att antalet stämموvalda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat 8.

Antal  
styrelse-  
ledamöter

§ 14.

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2016 välja:

Val av  
styrelse-  
ledamöter

Eva Scherl, Ås	omval
Björn Jacobsson, Frösön	omval
Margaretha Bygdeståhl, Åre	omval
Bengt-Eric Elgendahl, Östersund	omval

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att till ledamöter i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2017 välja:

Marie Simonsson, Hammerdal	omval
Tomas Eriksson, Hackås	omval
Lars B Danielsson, Kalmar	omval
Martina Lundholm	omval

§ 15.

Stämman beslutade enhälligt på förslag av valberedningen att välja Tomas Eriksson, Hackås till ny ordförande i styrelsen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2016.

Ordf. i  
styrelsen

§ 16.

Auktoriserade revisorn Jan Palmqvist, Stockholm valdes 2014-04-11 till ordinarie revisor intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018. Anmälan om val av revisor sker dock på varje ordinarie bolagsstämma.

Revisor

§ 17.

Auktoriserade revisorn Anders Linné, Umeå valdes 2014-04-11 till revisorssuppleant intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2018. Anmälan om val av revisorssuppleant sker dock på varje ordinarie bolagsstämma.

Revisors-  
suppleant

§ 18.

Instruktionen för valberedningen fastställdes enligt utsänt förslag.

Instruktion för  
valberedningen

§ 19.

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningens styrelse intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2016 välja:

Val-  
beredning

Berg	Kjell Svanberg	nyval
Bräcke	Peter Jonsson	omval
Härjedalen	Gun-Lis Bergman	omval
Krokom	Andreas Axelsson	omval
Ragunda	Kenneth Backlund	omval
Strömsund	Bengt Mickelsson	omval
Åre	Karin Nilsson	omval
Östersund	Marie Fryklöf	omval
	Örjan Nilsson	nyval

§ 20.

Stämman beslutade att nyvälja Andreas Axelsson till ordförande i valberedningen intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2016.

Valberedn.  
ordförande

§ 21.

Stämmans ordförande meddelade att inga övriga frågor hade inkommit.

Övriga frågor

§ 22.

Stämmans ordförande tackade för förtroendet att ha fått föra klubban varefter hon överlämnade klubban till styrelsens ordförande för stämmans avslutning.

Tack

§ 23.

Styrelsens ordförande tackade stämmans ordförande för att hon ställt sig till förfogande och överlämnade present och blommor.

Tack

§ 24.

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot och ordförande i valberedningen, Kjell Ericson för hans insatser och överlämnade present och blommor.

Tack

§ 25.

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i valberedningen, Cathrine Hult Karlsson för hennes insatser och överlämnade present och blommor blommor.

Tack

§ 26.

Styrelsens ordförande tackade avgående ledamot i fullmäktige, Anders Rasmusson för hans insatser och överlämnade present och blommor.

Tack

§ 27.

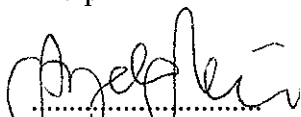
Styrelsens ordförande framförde styrelsens, fullmäktiges samt sitt personliga tack till vd Pia Sandvik. Han tackade även personalen för det gångna årets förtjänstfulla arbete. Tack till vd och personal


§ 28.

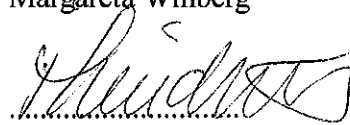
Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad. Avslutning

Vid protokollet:

Justeras:

  
.....  
Angela Murén

  
.....  
Margareta Winberg

  
.....  
Marie Lindström

  
.....  
Ola Regnander