

Tid 2018-04-26 kl. 16.20

Plats Nolia, Piteå

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande för stämman valdes John Wennström, Arjeplog och till vice ordförande Jenny Lundberg, Piteå.

§ 2 Anmälan om sekreterare vid stämman

Anmäldes att Anna-Karin Sundén utsetts till sekreterare vid stämman.

§ 3 Justering av röstlängden

Stämman beslutade låta upprättande av röstlängd anstå till en eventuell votering.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Sara Åström, Piteå och Petrus Isaksson, Kalix.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelsen till stämman lades med godkännande till handlingarna (bilaga 1).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen

Anders Forsling, chef ekonomi har under dagens fullmäktigeinformation redogjort för 2017 års resultat.

P.S. 

Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av stämmans ordförande John Wennström.

Revisionsberättelse och granskningsrapport lades till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 9 Beslut med anledning av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen, kr 351 420 726 balanseras i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet för 2017

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattade.

§ 11 Ändringar i bolagsordningen

Vd informerade om de föreslagna förändringarna i bolagsordningen (bilaga 2, 3 & 4). Stämman beslutade att bifalla de föreslagna förändringarna.

§ 12 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa Instruktion för valberedning (bilaga 2 & 5).

§ 13 Bestämmande av arvoden

Valberedningens ordförande Per-Ronny Lundberg redogjorde för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 6).

P.3 2w

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå
fr.o.m. 2018-04-26:

Styrelsen

Ordförande	205 000 kr/år
Vice ordförande	112 750 kr/år
Ordinarie ledamot	75 350 kr/år
Förrättningsarvode	3 600 kr/dag
(gäller även för närvarande suppleant)	
Styrelsens sekreterare	2 695 kr/dag

Valberedning

Ordförande	31 000 kr/år
Ordinarie ledamot	17 550 kr/år
Förrättningsarvode	3 600 kr/dag
Valberedningens sekreterare	1 800 kr/dag

Fullmäktige

Förrättningsarvode	3 600 kr/dag
--------------------	--------------

Rese- och traktamentsersättning skall utgå till samtliga i enlighet med de regler som gäller för anställda vid Länsförsäkringar Norrbotten.

Restidsersättning för valberedning, fullmäktige och styrelseledamöter utges med 200 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

§ 14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet förtroendevalda styrelseledamöter skall vara oförändrat, nio stycken.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 7), att till ordinarie ledamöter på tre år omvälja Erik Johansson, Luleå och Jenny Söderström, Lannavaara

Stämman beslutade att till ordinarie ledamot i egenskap av Vd på 1 år välja Kjell Lindfors, Luleå.

P.S. 

§ 16 Val av ordförande och vice ordförande (om val föreligger)

Val av ordförande och vice ordförande föreligger inte i år.

Anmäldes att personalrepresentanter i styrelsen är Katarina Rantatalo och Linnea Björkman.

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 7), att till revisor, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, omvälja auktoriserad revisor Anders Linné, Umeå.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 7), att till revisorssuppleant, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, välja Petter Hildingsson, Stockholm.

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutade att antalet ledamöter i valberedningen ska vara oförändrat, d.v.s.7 stycken.

För att komma i takt med tidpunkter för val och mandatperioder bör tid för val till valberedningen ändras enligt följande så att mandatperioderna följer distrikt, inte person:

Distrikt	Fullmäktige	Valberedning
Gällivare - Jokkmokk	2017 - 2020	2018 - 2021
Kiruna	2017 - 2020	2018 - 2021
Arjeplog - Arvidsjaur	2018 - 2021	2019 - 2022
Luleå - Boden	2018 - 2021	2019 - 2022
Piteå - Älvsbyn	2018 - 2021	2019 - 2022
Kalix - Överkalix	2019 - 2022	2020 - 2023
Pajala - Haparanda - Övertorneå	2019 - 2022	2020 - 2023

Bolagsstämman beslutade att justera mandatperioder för valberedningen enligt följande:

Annica Almqvist	2016 - 2018
Bengt Stålnacke	2015 - 2018
John Wennström	2017 - 2019
Gunnel Vidén	2016 - 2019
Per-Ronny Lundberg	2015 - 2019
Nicklas Hökfors	2015 - 2020
Arne Tossavainen	2017 - 2020

P.S. 

Stämman beslutade att på tre år omvälja Annica Almqvist som ledamot i Jokkmokks distrikt samt på tre år omvälja Bengt Stålnacke som ledamot i Kiruna distrikt.

§ 19 Val av ordförande i valberedningen

Val av ordförande i valberedningen föreligger inte i år.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Avtackning

Inga avtackningar

§ 22 Stämmans avslutande

Ordförande Mats Fabricius tackade deltagarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras



John Wennström
Ordförande

Justeras



Sara Åström, Piteå

Justeras



Petrus Isaksson, Kalix