

Tid 2019-05-09 kl. 16.40
Plats Quality Hotel Lapland, Gällivare

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes John Wennström, Arjeplog.

§ 2 Anmälan om sekreterare vid stämman

Anmäldes att Anna-Karin Sundén Nilsson 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 Pär Larsson och Maria Norberg.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till årets stämma är utsänd den 12 april. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 1).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen

Anders Forsling, ekonomichef har under dagens fullmäktigeinformation redogjort för 2018 års resultat.



Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av revisor Anders Linné, Deloitte AB.

Revisionsberättelse och granskningsrapport lades till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 9 Dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen, kr 360 573 433 balanseras i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet för 2018

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

§ 11 Bestämmande av arvoden

Valberedningens ordförande Per-Ronny Lundberg redogjorde för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 2).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2019-05-09:

Styrelsen

Ordförande	215 000 kr/år
Vice ordförande	115 000 kr/år
Ordinarie ledamot	85 000 kr/år
Förrättningsarvode	3 800 kr/dag
Styrelsens sekreterare (förtroendevald styrelsemedlem)	2 850 kr/dag



Valberedning

Ordförande	40 000 kr/år
Ordinarie ledamot	25 000 kr/år
Förrättningsarvode	3 800 kr/dag
Valberedningens sekreterare	1 900 kr/dag

Fullmäktige

Förrättningsarvode	3 800 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 210 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet förtroendevalda styrelseledamöter skall vara oförändrad.

§ 13 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 3), att till ordinarie ledamöter på tre år omvälja Stefan Burlin, Luleå, Nina Wikstedt, Luleå och Anna Gustafsson, Arvidsjaur.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 3), att till ordinarie ledamot på tre år välja Johan Sjökvist, Luleå.

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

§ 14 Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 3) att till ordförande på tre år välja Nina Wikstedt, Luleå.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 3) att till vice ordförande på två år välja Jennie Söderström, Lannavaara.

Anmäldes att personalrepresentanter i styrelsen är Katarina Rantatalo och Linnea Björk-

TW MNB

man.

§ 15 Val av revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 3), att till revisionsbyrå, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, välja Deloitte AB.

Deloitte AB har anmält att huvudansvarig revisor är Anders Linné, Umeå.

§ 16 Fastställande av valberedning för de distrikt där distriktsmöte genomförts under räkenskapsåret

Distrikten Arjeplog - Arvidsjaur, Boden - Luleå och Piteå - Älvsbyn anmälde att för en tid av tre år ska Gunnel Vidén, Luleå, John Wennström, Arvidsjaur och Per-Ronny Lundberg, Piteå ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

§ 17 Val av ordförande i valberedningen

Stämman beslutade att till ordförande i valberedningen för en tid av 3 år välja Per-Ronny Lundberg, Piteå.

§ 18 Ändringar i bolagsordningen

Det föreligger inga ändringar i bolagsordningen.

§ 19 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa Instruktion för valberedning (bilaga 4).

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 21 Avtackning

Mats Fabricius och Kjell Lindfors avtackades.

§ 22 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande John Wennström tackade deltagarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet



Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras

Justeras

Justeras



John Wennström
Ordförande



Maria Norberg



Pär Larsson