

**Protokoll fört vid bolagsstämma med fullmäktige för
Länsförsäkringar Östgöta
i Östergötlands Länsmuseum, Wallenbergssalen,
i Linköping den 21 mars 2019**

Styrelsens ordförande Peter Lindgren öppnade stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Landshövding Carl Fredrik Graf är ordförande vid stämman enligt § 12 bolagsordningen.

§ 2 Justering av röstlängden

Samtliga 70 närvarande fullmäktige registrerades vid inträde i stämmolokalen och förteckningen godkändes som röstlängd (Bilaga 1).

§ 3 Val av justerare

Karl-Gustaf Westman, Mjölby samt Lovisa Nordborg, Söderköping, utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman, som i laga tid tillkännagivits genom personliga kallelser till samtliga fullmäktige, förklarades vara behörigen utlyst.

§ 5 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Verkställande direktören Stefan Nyrinder föredrog årsredovisningen för 2018 och informerade om verksamheten i bolaget samt om utvecklingen framöver i bolaget.

Revisionsberättelsen kommenterades av revisorn Gunilla Wernelind.

§ 6 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Bolagsstämman fastställde den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive moderbolag.

För moderbolaget, årets resultat 210 196 tkr samt balansräkning 8 965 455 tkr.
För koncernen, årets resultat 415 309 tkr samt balansräkning 9 621 158 tkr.

AN M. Linder

§ 7 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att årets resultat i moderbolaget på 210 Mkr jämte balanserade vinstmedel om 2 844 Mkr, sammanlagt 3 054 Mkr, balanseras i ny räkning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid förvaltningsberättelsen omfattade.

§ 9 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen och revisorerna skall betalas enligt följande

Ordförande	5,50 *	inkomstbasbelopp, dvs 354 200 kr
Vice ordförande	2,75 *	” , dvs 177 100 kr
Ledamot	1,75 *	” , dvs 112 700 kr

Utskottsordförande	0,5 *	inkomstbasbelopp, dvs 32 200 kr
Utskottsledamot	0,25 *	” , dvs 16 100 kr

(Inkomstbasbelopp för år 2019 är 64 400 kr)

Dagarvode styrelseledamöter 5 000 kr

Dagarvode för ledamöter i utskott såsom revisionsutskott,
Finansutskott, ersättningsutskott samt bankutskott etc. 5 000 kr

Auktoriserad revisor enligt räkning

Resersättning enligt resereglemente

§ 10 Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Avgående styrelseledamot Carl Falkenberg

Till styrelseledamot för en tid av tre år nyvaldes Lena Ek.

Till styrelseledamot för en tid av tre år nyvaldes Johanna Palmér.

Sedan tidigare är ledamöterna Eva Holmgren, Anna-Karin Cronstedt, Rikard Sagent, Sten Lundqvist, Cecilia Lundh samt Peter Lindgren valda.

Valberedningen föreslog därmed att styrelsen för kommande verksamhetsår ska bestå av nämnda bolagsstämmovalda ledamöter. Beslutades enhälligt enligt valberedningens förslag.

Handwritten signature: JN b.lov

Peter Lindgren omvaldes till ordförande i styrelsen.

Stefan Nyrinder anmälde att bolagets personalklubb utsett Maria Fredén och Anna Andreasson till ledamöter i styrelsen. Suppleanter har ej valts.

§ 11 Val av revisorer och suppleanter för dem

Till ordinarie revisor för en tid av ett år omvaldes Gunilla Wernelind, Stockholm. Till revisorsuppleant omvaldes för en tid av ett år Mårten Asplund, Stockholm.

Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 12 Bestämmande av arvoden till valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslöt att ersättning till valberedningen skall betalas enligt följande.

Ordföranden, årsarvode	0,65* inkomstbasbelopp, dvs 41 860 kr
Övriga ledamöter, årsarvode	0,35* inkomstbasbelopp, dvs 22 540 kr
Dagarvode/möte*	3 619 kr

**(Dagarvode indexregleras med 2019 års inkomstbasbelopp 64 400 kr som bas)*

Resersättning enligt resereglemente

Stämman beslöt att ersättning till nomineringskommittén skall betalas enligt följande.

Dagarvode/möte i enlighet med valberedningens arvodering*	3 619 kr
---	----------

**(Nomineringskommittén uppbär mötesarvode i enlighet med valberedningens arvodering om dagarvode)*

Resersättning enligt resereglemente.

§ 13 Val av valberedningen samt val av ordförande i valberedningen

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Magnus Börjesson, Linköping.

Till ledamot i valberedningen omvaldes för en tid av tre år Thomas Karlberg, Söderköping.

Sedan tidigare är ledamöterna Helene Köhler, Monica Rosander samt Astrid Brissman valda.

Astrid Brissman valdes till ordförande i valberedningen.

AN del. 13

§ 14 Val av nomineringskommitté

Till ledamöter i nomineringskommittén omvaldes för en tid av ett år Bengt Östensson, Motala, Axel Lagerfelt, Linköping samt Susanne Lind, Norrköping.

§ 15 Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslöt att ersättning till fullmäktige skall betalas enligt följande.

Dagarvode vid bolagsstämma*

2 500 kr

**(Fullmäktige uppbär mötesarvode endast i samband med bolagsstämman. Vid övriga möten utgår enbart reseersättning enligt resereglemente.)*

§ 16 Fastställande av instruktion för valberedningen.

Bolagsstämman fastställde "Instruktion för valberedningen" (Bilaga 2).

§ 17 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolagsstämman fastställde "Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen" enligt bilaga 3.

§ 18 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

Stämmans ordförande informerade om att inga övriga ärenden har inkommit till stämman för prövning.

Bolagsstämman ajournerades för att lyssna till Fredrik Bergström, vd på Länsförsäkringar AB, med föredraget "LFABs roll nu och framåt".

Efter föredraget tackade Peter Lindgren Fredrik Bergström för föredraget varefter bolagsstämman återupptogs.

§19 Övrig information

Styrelsens ordförande Peter Lindgren tillsammans med vd Stefan Nyrinder delade ut förtjänsttecken till medarbetare som varit anställda i bolaget i minst 20 år: Ulrika Eurenus, Mats Jörman, Helena Wärnelius, Angelica Åslund, Mikael Uhr, Mikael Edström, Yvonne Kåhlin samt Erik Germundsson.

Styrelsen ordförande Peter Lindgren tackade av Carl Falkenberg för hans tid som ledamot i styrelsen.

DLN

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande Carl Fredrik Graf tackade för förtroendet och förklarade därefter bolagsstämman som avslutad.

Vid protokollet:



Stefan Wiklund

Justerat:



Carl Fredrik Graf



Karl-Gustaf Westman



Lovisa Nordborg