

## Protokoll fört vid Länsförsäkringar Värmlands ordinarie bolagsstämma den 12 april 2019 på Karolinen Konferens, Karlstad

**Tid** 2019-04-12  
**Plats** Karolinen Konferens i Karlstad

På det s.k. förmötet innan bolagsstämman gavs en närmare genomgång av resultat- och balansräkningen av Controller Per Jonsson. Marknadschef försäkring Sven Norell, bankchef Mats-Ove Mattsson och skadechef Anna Nilsson samt Anders Tykesson kapitalförvaltning redovisade året som gått för sina ansvarsområden.

Vd Ulrika Obstfelder Peterson hade en genomgång av hur återbäringen är planerad. Hon informerade också om att alla datum för kretsmöten, informationsmöten och stämma finns upptryckta på ett kort som delas ut till fullmäktige. Stig Löfgren informerade om valberedningens arbete.

Britt-Marie Nordqvist och Ulf Nordentjell utsågs att lämna förslag till valberedning under stämman.

Bolagsstämman inleddes med att styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe hälsade alla välkomna till bolagsstämman.

Styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe tog upp följande punkter:

- Bolagets 175 års jubileums arbete under år 2018.
- Det förändringsarbete som genomförts i organisationen.
- Att vi skall lämna återbäring på 60 Mkr.
- Införande av nya regler under året.
- Bra från den operativa ledningen.
- De många bränderna som inträffat under år 2018.
- Den operativa ledningen har lett organisationen på ett bra sätt under år 2018.

Därefter förklarade Eva Julin Dombrowe stämman för öppnad.



**§ 1 Val av ordförande till stämman**

Till ordförande att leda stämman valdes Erik Eriksson.

**§ 2 Anmälan av protokollförare**

Anmäldes att styrelsen utsett Stefan Nordéen till protokollförare.

**§ 3 Justering av röstlängden**

Röstlängden som bifogas detta protokoll och som avprickats vid stämmodeltagarnas ankomst, godkändes.

**§ 4 Val av två justeringspersoner**

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingrid Lindh, Kristinehamn och Gunnar Ordell, Karlstad

**§ 5 Fråga om stämman är behörigt utlyst**

Stämman befanns behörigt utlyst, då personliga kallelser i brev skickats till fullmäktige enligt i bolagsordningen inom föreskriven tid.

**§ 6 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Vd, Ulrika Obstfelder Peterson, föredrog och kommenterade resultat- och balansräkningen för Länsförsäkringar Värmland och koncernen. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

Revisor Eva Fällén, PWC, redogjorde för inriktningen av revisionen. Hon föredrog sedan revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna.

**§ 7 Fastställande av resultaträkning, balansräkning och koncernresultaträkning.**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Länsförsäkringar Värmland och för koncernen.

**§ 8 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt att årets vinst 12 542 585 kr jämte balanserad vinst 740 678 443 kr totalt 753 221 028 kr överförs i ny räkning.



**§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

**§ 10 Fastställande av ersättning till fullmäktige, styrelse, revisorer och valberedning**

Stämman fastställde på förslag av valberedningen arvoden enligt nedan:

Till stämموvalda styrelseledamöter utgår följande årsarvoden:

till ordföranden utgår	240 000 kr, inget dagarvode utgår
till vice ordförande utgår	90 000 kr, dagarvode tillkommer
till ordinarie styrelseledamöter utgår	60 000 kr, dagarvode tillkommer

Till valberedningens ordförande utgår ett fast arvode på 20 000 per år samt dagarvode.

Till valberedningens sekreterare utgår ett fast arvode på 6 000 per år samt dagarvode.

Sammanträdesarvodet skall till stämموvalda styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och fullmäktige utgöra 3 000 kr.

Telefon/Skypemöten ersätts med 500 kr per möte.

Resersättning utgår enligt bolagets normala regler.

Arvode till revisor enligt räkning

**§ 11 Information om principerna för lönesättning till företagsledning**

Eva Julin Dombrowe informerade om principerna för lönesättning till företagsledningen.

Ingen i företagsledningen har möjlighet till någon bonus.

Sedan 1 januari 2019 har inga anställda i bolaget rörlig lön.

Stämman fastställer principerna för lönesättning.

**§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslöt att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju stycken valda av bolagsstämman. Därutöver ingår två personalrepresentanter Malin Kildén och Jan Ingman i styrelsen.



### **§ 13 Val av styrelseledamöter**

Mandattiden för Jakob Larsson och Patrik Sandin har gått ut.  
Patrik Sandin har avböjt omval.  
Christina Lundqvist har begärt att få avgå ur styrelsen i förtid.

Till ordinarie styrelseledamöter från bolagsstämman 2019 till bolagsstämma 2022 omvaldes Jakob Larsson

Per Kristensson nyvaldes som ledamot i styrelsen från bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 2022.

Patrik Olsson nyvaldes genom fyllnadsval som ersättare för Christina Lundqvist från bolagsstämma 2019 till bolagsstämman 2020.

### **§ 14 Val av styrelseordförande**

Till styrelsens ordförande valdes Eva Julin Dombrowe fram till bolagsstämman 2020.

### **§ 15 Val av vice styrelseordförande**

Till styrelsens vice ordförande valdes Jakob Larsson fram till bolagsstämman 2020.

### **§ 16 Val av revisor jämte suppleant för denne**

Till revisor valdes auktoriserade revisor Eva Fällén, PWC, och till revisorssuppleant valdes auktoriserade revisor Morgan Sandström, PWC.

### **§ 17 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen**

Lena Larssons mandattid utgår vid årets stämma.

Lena Larsson omvaldes till ledamot i valberedningen fram till bolagsstämman 2023

Stig Löfgren, Hagfors valdes som ordförande och sammankallande i valberedningen fram till bolagsstämman 2020.

### **§ 18 Beslut om instruktion för valberedning**

Det beslutades att fastställa instruktionen för valberedningen enligt bilaga med följande justeringar. Att i punkten 3.1 ändras texten från styrelsen till valberedningen och från styrelseprotokoll till valberedningsprotokoll.

Punkt 9 styrks då den inte längre är aktuell.

### **§ 19 Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning**

Inga övriga frågor föredrogs som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.



## § 20 Stämmans avslut

Erik Eriksson förklarade därefter 2019 års bolagsstämma för avslutad.

-----

Eva Julin Dombrowe tackade Erik Eriksson för arbetet som stämmordförande.  
Hon tackade för förtroendet att få bli ordförande

Eva Julin Dombrowe tackade Patrik Sandin för ett väl genomfört styrelsearbete under de 27 år som han suttit i bolagets styrelse och som ordförande sedan år 2003.  
Christina Lundqvist har avtackats på distans.  
Hon hälsade Per Kristensson välkommen till styrelsen  
Hon fortsatte och tackade Ulrika för arbetet som Vd under det gångna året.

Lars-Johan Sahlin har varit anställd i bolaget i 25 år och fick en minnesgåva av bolagets ordförande Eva Julin Dombrowe.

Vice ordförande Jakob Larsson tackade Eva Julin Dombrowe för ett bra arbete som styrelsens ordförande.

VD i Länsförsäkringar AB Fredrik Bergström avslutade stämman med att prata om:

- LFABs uppgift
- Ökat fokus på IT - varför?
- Naturskador

**Justeras:**



Erik Eriksson

**Vid protokollet:**

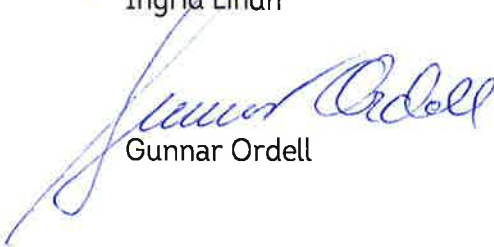


Stefan Nordén



Ingrid Lindh

Ingrid Lindh



Gunnar Ordell



# Röstlängd bolagsstämma 2019-04-12

Närvarande	Ja	Nej	Karlstad - Hammarö - Kil - Forshaga	Ja	Nej	Ja	Nej
<b>Arvika/Eda</b>			<b>Karlstad - Hammarö - Kil - Forshaga</b>			<b>Sunne</b>	
Bengt Persson	X		Anders Kortfält	X		Bengt Söderbergk	X
Christian Albinsson		X	Bertil Nilsson	X		Birgitta Broman	X
Jan Rööse, Arvika	X		Birgitta Mattsson	X		Börje Persson	X
Kjell Sjöberg	X		Christina Lundqvist		X	Henry Sjölund	X
Margareta Engström-Friberg		X	Christina op de Weegh Lundström		X		
Solveig Nilsson	X		Emma Rienas Sandin	X		<b>Säffle - Grums - Årjäng</b>	
Sören Palm		X	Eva Karlsson Berg		X	Jörgen Andersson	X
			Fred-Inge Johansson	X		Kjell Grimberg	X
<b>Filipstad/Storfors/Kristinehamn</b>			Gunnar Ordell	X		Lars Lundgren	X
Anders Andersson	X		Gunvor Härdne	X		Lars-Erik Langs	X
Ingrid Lindh	X		Hans Olsson	X		Nils-Erik Nilson	X
Leif Larsson	X		Ingvar Börjesson	X		Sven-Erik Carlsson	X
Rolf Christofferson	X		Kenneth Johansson	X		Sven Jansson	X
Sten-Olov Olsson	X		Lage Tedenby	X			
Thomas Dickson	X		Lena Larsson	X			
Torbjörn Jensen	X		Lena Wrinell		X		
			Martin Sandin	X		<b>Antal närvarande</b>	<b>51</b>
<b>Hagfors - Munkfors - Torsby</b>			Ola Jonsson	X		<b>Antal frånvarande</b>	<b>9</b>
Bert Andersson	X		Pernilla Uddh	X			
Britt-Marie Nordqvist	X		Roland Olsson	X			
Lisbeth Svensson	X		Stefan Bergström		X		
Lars Åhslund	X		Steve Olsson	X			
Stig Löfgren	X		Stig Nickolausson	X			
Vidar Åsemark	X		Sven-Åke Loberg		X		
Åke Lindh	X		Torbjörn Nilsson	X			
			Tore Olsson	X			
			Ulf Nordentjell	X			
			Ulf Persson	X			

