

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Västernorrland	Policy	Juridik	B34:2013:0:37	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Marcus Sandström		Marcus Sandström		Fullmäktige		2024-04-19 12.0

BOLAGSORDNING FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN

Antagen av Årsstämma 2024-04-19

Bolagets verksamhet

§ 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Västernorrland, har till föremål för sin verksamhet att inom Västernorrlands län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
- Motorfordonsförsäkring (grupp b)
- Luftfartyg (klass 5)
- Fartyg (klass 6)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- Luftfartygsansvar (klass 11)
- Fartygsansvar (klass 12)
- Allmän ansvarighet (klass 13)
- Annan förmögenhetsskada (klass 16)
- Rättsskydd (klass 17)

Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige.

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggförsäkring (klasserna I a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV). Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 2 Delägare i bolaget är dess sakförsäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

Bolagets styrelse och revisorer mm

§ 3 Styrelsen, som ska ha sitt säte i Umeå, ska bestå av lägst fem och högst nio stämموالدا ledamöter. Verkställande direktören kan ingå i styrelsen. Ledamot väljs på ordinarie årsstämma för tiden till och med den ordinarie årsstämman som hålls under det andra räkenskapsåret efter valet. Styrelseledamot skall vara folkbokförd i Västernorrlands län samt vara sakförsäkringstagare i Länsförsäkringar Västernorrland.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Policy	Juridik	B34:2013:0:37	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Marcus Sandström		Marcus Sandström		Fullmäktige		2024-04-19 12.0

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter, enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

En majoritet av de årsstämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande årsstämma och sker endast för den tid som för den avgångne återstod.

§ 4 Årsstämman utser årligen ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, ska dock de som röstar för beslutet utgöra fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 5 Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt styrelsen bestämmer av minst två personer i förening.

§ 6 Bolaget skall, för granskning av årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, ha en revisor och högst en suppleant.

Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor och suppleant skall, om sådan utses, vara auktoriserad.

§ 7 Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret ska av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före ordinarie årsstämma. Nämnda redovisningshandlingar ska vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst tre veckor före samma stämma ska revisorerna över granskningen till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören bestämt till- eller avstyrks.

§ 8 Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstkattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härfter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond. Eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Policy	Juridik	B34:2013:0:37	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Marcus Sandström		Marcus Sandström		Fullmäktige		12.0

§ 9 Ordinarie årsstämma ska hållas årligen i Umeå under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer. På sådan stämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av två justerare som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet
4. Fråga om stämman behöriigen utlysts
5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. Fastställande av resultat- och balansräkningen respektive koncernresultat- och koncernbalansräkningen
7. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och fullmäktige
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter (stämmovalda respektive övriga)
11. Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
12. Fastställande av styrelse
13. Val av revisor och suppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han/hon hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför ordinarie årsstämma får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 10 Årsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 11 Vid årsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelse till stämman, om inte, i fråga om ordinarie stämma, ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman.

§ 12 Kallelse till ordinarie årsstämma ska ske genom brev eller e-post till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra årsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman även då stämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen, en fråga om likvidation eller en fråga om att bolaget ska uppgå i en annan juridisk person genom fusion.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Policy	Juridik	B34:2013:0:37	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Marcus Sandström		Fullmäktige	2024-04-19	12.0

I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen ska det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar anges i kallelsen.

Andra meddelanden till fullmäktige och delägare sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

§ 13 Årsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Delägare, som ej är fullmäktige, har ingen röst- eller yttranderätt på årsstämman.

För val av fullmäktige delar styrelsen in verksamhetsområdet i distrikt. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje påbörjat tretusenfemhundratal (3500) delägare i bolaget inom distriktet. Val till fullmäktige sker på bolagets webbplats och hålls under tredje tertialet. Valet gäller för tre år, eller till dess att nytt val hålls. Röstberättigad är den som den 1 juli valåret är delägare i bolaget. Även myndig medförsäkrad i boendeförsäkring till delägare per den 1 juli valåret är röstberättigad.

Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget får inte vara fullmäktige, ej heller den som har anställning, betydande ägarintresse, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolaget eller till bolag som är del av Länsförsäkringarsfären

Fullmäktige skall ha gott anseende och integritet. Fullmäktige får ej vara underårig, vara belagd med näringsförbud eller ha förvaltare i enlighet med 11 kap. 7 § Föräldrabalken. Fullmäktige skall vara folkbokförd i Västerbottens län samt vara sakförsäkringstagare i Länsförsäkringar Västerbotten. Val förrättas i övrigt på så vis som styrelsen bestämmer.

För det fall att fullmäktige under mandatperioden inte uppfyller de formella krav som följer av denna paragraf, alternativt avträder eller avlider, skall ersättare för denne utses. Ersättare utses från ordinarie fullmäktigeledamots distrikt och utifrån antal röster kandidat erhållit i samband med det senaste valet till fullmäktige.

För inställelse vid årsstämma har fullmäktige rätt till ersättning enligt regler som, på förslag av valberedningen, fastställts av årsstämman.

§ 14 På årsstämma har varje fullmäktig en röst och den ska utövas personligen.

Årsstämman är beslutsför, då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutet omröstning ske, om yrkande framställs om det. Beslut på årsstämma fattas genom enkel röstövertikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning föreskriver annorlunda.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Policy	Juridik	B34:2013:0:37	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Marcus Sandström		Fullmäktige	2024-04-19	12.0

Vid lika röstetal avgörs val genom lottnings, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

§ 15 I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar skiftas till dem som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet.

Dessa ska därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

Ändring av bolagsordningen

§ 16 Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre beslutet fattats på årsstämma och därvid biträts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

Valberedning

§ 17 Bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamot ska vara fullmäktige. Skulle ledamot av valberedningen ej omväljas vid val till fullmäktige skall ledamoten dock kvarstå såsom ledamot i valberedningen fram till nästkommande stämma.

Ledamöterna väljs på ordinarie årsstämma för tiden till och med den ordinarie årsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande årsstämma.

Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utses av årsstämman.

För valberedningen ska gälla en särskild instruktion som fastställs av årsstämman. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ledamot av valberedningen kan väljas för maximalt tre sammanhängande perioder om tre år. Ordförande för valberedning kan väljas för ytterligare en direkt påföljande period d.v.s. för maximalt fyra sammanhängande perioder om tre år.

Bolagets årsvinst

§ 18 Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagens (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till årsstämmans förfogande.