

## Protokoll fört vid årsstämma i Länsförsäkringar Älvsborg, org.nr. 562500-4337, den 25 mars 2024 i Vänersborg

- § 1 Mötets öppnande  
Styrelsens ordförande Lars Hallkvist hälsade alla närvarande välkomna till dagens årsstämma. Lars Hallkvist förklarade därefter årsstämman öppnad.
- § 2 Val av ordförande för stämman  
Till ordförande vid stämman valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Richard Cander.
- § 3 Anmälan av styrelsen utsedd att föra stämmoprotokoll  
Stämmans ordförande anmälde att det har uppdragits åt Valon Ceku att vara sekreterare och protokollförare vid stämman.
- § 4 Justering av röstlängden  
Röstlängd över närvarande fullmäktigeledamöter upprättades och godkändes, enligt [bilaga 1](#).
- § 5 Val av två justerare som tillsammans med stämmans ordförande ska underteckna protokollet  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Malin Isaksson och Lotta Runeson att jämte stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.
- § 6 Fråga om stämman behörigen utlysts  
Valon Ceku redogjorde för bolagsordningens kallelse regler och anmälde att kallelse till dagens årsstämma har skett genom e-post den 11 mars 2024.  
  
Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.
- § 7 Fastställande av dagordning  
Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
- § 8 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse  
Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2023 framlades. Verkställande direktören Anna-Greta Lundh lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet och resultat under det gångna räkenskapsåret samt bolagets fokus för 2024 och därefter.  
  
I anslutning till detta redogjorde Märten Asplund, externrevisor vid KPMG, för revisionsberättelsen.  
  
Slutligen redogjorde Per Anders Källqvist för lekmannarevisorernas granskningsberättelse.  
  
Stämman beslutade lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom lekmannarevisorernas granskningsberättelse till handlingarna.
- § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning  
Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

- § 10 Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning balansera 7 828 653 167 kr.
- § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  
Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.
- § 12 Styrelsens rapport avseende policy för ersättningar  
Verkställande direktören Anna-Greta Lundh redogjorde för styrelsens rapport avseende policy för ersättningar.

Det noterades vidare att en redogörelse för ersättningar avseende verksamhetsår 2023 publiceras på bolagets webbsida efter genomförd årsstämma.

Stämman beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

- § 13 Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer  
Valberedningens ordförande Jörgen Nilsson redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode för styrelse och revisorer i enlighet med bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årsarvodena för styrelseledamöter och revisorer enligt följande:

Uppdrag	Pbb andel	Årsarvode
Styrelsen		
Ordförande	7,0 pbb	401 100 kr
Vice ordförande	3,75 pbb	214 875 kr
Styrelseledamot	3,5 pbb	200 550 kr
Revisionsutskott		
Ordförande	1,75 pbb	100 275 kr
Ledamot	1,0 pbb	57 300 kr
Kapitalutskott		
Ordförande	1,75 pbb	100 275 kr
Ledamot	1,0 pbb	57 300 kr
Ersättningsutskottet		
Ledamot	0,5 pbb	28 650 kr
Lekmannarevisorer	1,0 pbb	57 300 kr
Externrevisor	Enligt faktura	

Det noterades att arvodena baseras på prisbasbeloppet för 2024 (57 300 kr).

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att dagarvode för styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska vara detsamma som för fullmäktige.

Det noterades slutligen att telefonmöten och sammanträden som erfordrar färre än tre timmars insatstid, inkl. restid, ersätts med ett halvt dagarvode samt att sammanträden som erfordrar en insatstid överstigande tre timmar inkl. restid ersätts med ett helt dagarvode. Reseersättning utbetalas i enlighet med bolagets resereglemente. För extra resdag utbetalas ingen reseersättning.

§ 14 Bestämmande av antal styrelseledamöter  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden till slutet av årsstämman 2025 ska bestå av nio stämvalda styrelseledamöter samt två personalrepresentanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter  
Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2027 till styrelseledamöter omvälja Anna-Greta Lundh och Anna Petre samt nyvälja Ann-Christine Bärgran.

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2025 till styrelseledamöter omvälja Per Nordin.

Det anmäldes att Helén Lundin och Karin Eriksson-Gustavsson utsetts till personalrepresentanter i styrelsen.

§ 16 Val av ordförande i styrelsen  
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2025 omvälja Lars Hallkvist till styrelsens ordförande.

§ 17 Val av revisorer  
Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende val av revisorer, bilaga 2.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2025 till externrevisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Det noterades att KPMG AB har för avsikt att utse Märten Asplund till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden till slutet av årsstämma 2025 till lekmannarevisorer omvälja Per Anders Källqvist och Richard Cander.

§ 18 Bestämmande av arvode till valberedningen respektive nomineringskommittén

Bestämmande av arvode till valberedningen

Malin Isaksson redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende arvode till valberedningen i enlighet med bilaga 3. Det noterades att arvodena baseras på prisbasbeloppet för 2024 (57 300 kr).

En ledamot av fullmäktige ifrågasatte rimligheten i att ledamöter av valberedningen respektive nomineringskommittén har rätt att uppbära både års- och dagarvode.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att fast arvode för valberedningens ledamöter fram till årsstämman 2025 ska utgå enligt följande:

Uppdrag	Prisbasbelopp andel	Årsarvode
Valberedningen		
Ordförande	2,0 pbb	114 600 kr
Ledamot	1,0 pbb	57 300 kr

Stämman beslutade vidare, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvode för valberedningens ledamöter, utöver justering för prisbasbeloppet för 2024, ska vara oförändrat och uppgå till 5 730 kr.

#### Bestämmande av arvode till nomineringskommittén

Malin Isaksson redogjorde vidare för förslag till arvode för nomineringskommittén i enlighet med bilaga 3. Det noterades att arvodena baseras på prisbasbeloppet för 2024 (57 300 kr) och att det för nomineringskommitténs arvode ska tillämpas samma indexuppräknings som för fullmäktige och valberedning.

Stämman beslutade, i enlighet med bilagt förslag, att arvode till nomineringskommittén ska utgå enligt följande:

Uppdrag	Prisbasbelopp andel	Årsarvode
Nomineringskommittén		
Ordförande	1,0 pbb	57 300 kr
Ledamot	0,5 pbb	28 650 kr

- § 19 Val av ordförande och ledamöter till valberedningen  
 Malin Isaksson redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende val av ordförande och ledamöter i valberedningen, bilaga 3.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag:

- att omvälja Jörgen Nilsson till valberedningens ordförande för tiden till slutet av årsstämma 2025.
- att omvälja Linda Flydén till ledamot av valberedningen för tiden till slutet av årsstämma 2027, samt
- att nyvälja Linn Fritzwik till ledamot av valberedningen för tiden till slutet av årsstämma 2027.

- § 20 Val av ledamöter till nomineringskommittén  
 Stämмоordföranden redogjorde i enlighet med bilaga 4, för val av ledamöter i nomineringskommittén.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag:

- att avseende region Södra nyvälja Marie Adolfsson till ledamot av Nomineringskommittén för tiden till slut av årsstämma 2027,
- att avseende region Dalsland omvälja Annette Palmqvist till ledamot av Nomineringskommittén för tiden till slutet av årsstämma 2027.

Nomineringskommitténs sammansättning är efter valet därmed följande:

Region Mittenälvsborg	Per-Gunnar Bernhult
Region Borås	Bengt Classon
Region Östra	Malin Isaksson
Region Södra	Marie Adolfsson
Region Älvdalen	Anita Thungström
Region Dalsland	Annette Palmqvist

- § 21 Bestämmande av arvode till fullmäktige  
Malin Isaksson redogjorde för nomineringskommitténs förslag avseende bestämmande av arvode till fullmäktige, [bilaga 3](#).

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att dagarvode till fullmäktige, valberedning och nomineringskommitté ska vara oförändrat men justerat enligt prisbasbelopp för 2024, och uppgå till 5 730 kr.

- § 22 Anmälan av nyvald fullmäktige  
Malin Isaksson anmälde att följande ledamöter valts in till fullmäktige under 2024.

Region Dalsland	Anton Asplund och Katrin Sandberg
Region Södra	Anette Westerlund, Tomas Johansson, Ingvar Gradén och Thomas Gull.

- § 23 Beslut om ändring av Instruktion för nomineringskommittén  
Valon Ceku föredrog nomineringskommitténs förslag till ändring av Instruktion för nomineringskommittén samt redogjorde för de huvudsakliga motiven för förslaget.

Stämman beslutade att godkänna nomineringskommitténs förslag till ändring av Instruktion för nomineringskommittén enligt [bilaga 5](#).

- § 24 Stämman avslutas  
Stämmoförhandlingarna avslutades.

---

Styrelsens ordförande Lars Hallkvist tackade Richard Cander för det sätt på vilket han lett dagens stämmoförhandlingar och Kerstin Sandin för ett väl genomfört arbete med förberedelse av årsstämman.

Vidare avtackades följande avgående, och vid stämman närvarande, fullmäktigeledamöter för deras insatser som ägarrepresentanter för bolaget:

Anita Pettersson, Dalsland (invalid 1990)  
Alina Abrahamsson, Södra (invalid 2015)  
Carina Alexandersson, Dalsland (invalid 2018)

Slutligen avtackades följande avgående, och vid stämman frånvarande, fullmäktigeledamöter för deras insatser som ägarrepresentanter för bolaget:

Helen Jansson	(invald 2015)
Per-Olof Ekelund	(invald 2006)
Niklas Emné	(invald 2021)
Morgan Ernstsson	(invald i fullmäktige 2003 och i valberedningen 2007)

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Valon Ceku

Justeras

\_\_\_\_\_  
Richard Cander

\_\_\_\_\_  
Malin Isaksson

\_\_\_\_\_  
Lotta Runeson

