

Årsstämma Dalarnas Försäkringsbolag

Datum	2024-04-11
Plats	Magasinet, Tullkammaregatan 12, Falun

§ 1

Bolagets styrelseordförande Maria Engholm hälsade fullmäktigeledamöter och övriga deltagare välkomna till Dalarnas Försäkringsbolags årsstämma 2024 och öppnade stämman.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Karin Perers, Avesta. Beslutet var enhälligt.

§ 3

Till sekreterare för stämman valdes verkställande direktören Anders Grånäs. Beslutet var enhälligt.

§ 4

Röstlängden upplästes och godkändes (Bilaga 1). Beslutet var enhälligt.

§ 5

Förteckning över övriga närvarande upprättades (Bilaga 2). Bolagsstämman godkände att även dessa, icke fullmäktigeledamöter, är närvarande vid stämman. Beslutet var enhälligt.

§ 6

Att tillsammans med ordförande justera stämmans protokoll valdes Helena Bergkvist, Avesta och Johan Frost, Mora. Beslutet var enhälligt.

§ 7

Kallelse till fullmäktige utsändes den 13 mars 2024, varför stämman förklarades vara i behörig ordning kallad. Beslutet var enhälligt.

§ 8

Chef Ekonomi och Affärsstöd Maria Freiholtz föredrog årsredovisningen genom att redogöra för bolagets marknads- och lönsamhetsutvecklingen under år 2023 för sakförsäkring, livförsäkring, bank, övriga affärer samt kapitalförvaltning.

Auktoriserad revisor Emelie Lorentzon Lindholm, Deloitte AB, föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 och tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkningarna, disposition av vinst i enlighet med förslaget samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämman beslöt att lägga årsredovisning och revisionsberättelse för koncern och moderbolag till handlingarna. Beslutet var enhälligt.

§ 9

Stämman godkände och fastställde av styrelsen och verkställande direktören upprättad resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslutet var enhälligt.

§ 10

Stämman beslöt enhälligt att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning enligt revisorernas förslag. Beslutet var enhälligt.

§ 12

Till behandling förelåg förslag till ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär att:

- Fyllnadsval sker vid extra stämma om antalet stämموvalda styrelseledamöter understiger fem.
- För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet i tre geografiska distrikt:
 - Södra distriktet, bestående av 12 ledamöter från Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebackens och Sätters kommuner,
 - Mellersta distriktet, bestående av 17 ledamöter från Borlänge och Falu kommuner,
 - Norra distriktet, bestående av 18 ledamöter från Gagnef, Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen kommuner.

- Årsstämman ska inom fullmäktige utse en ledamot per distrikt att ingå i en nomineringskommitté. Nomineringskommittén ska ha till uppgift att förbereda och framlägga förslag till stämman avseende val av valberedningsledamöter samt lämna förslag på arvode för dessa. För nomineringskommittén ska finnas en instruktion fastställd av årsstämman.
- Vid årsstämman beslutas om arvode till nomineringskommittén.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa ändring av bolagsordningen i enlighet med det av styrelsen lämnade förslaget (bilaga 3).

§ 13

Instruktion till nomineringskommitté (ny).

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Instruktion till nomineringskommitté (bilaga 4).

§ 14

Till behandling förelåg förslag till ändring av Instruktion för valberedningen. De föreslagna ändringarna innebär att:

- Valberedningens uppdrag att lämna förslag till ledamöter vid val av fullmäktige tydliggörs enligt följande: I valberedningens uppdrag ingår att lämna förslag till ledamöter med lämplig bakgrund, erfarenhet och kompetens vid val av fullmäktige. Valberedningen beslutar även om nomineringsperiod året före aktuellt val, vanligtvis två veckor i oktober.
- Valberedningens ordförande ska samråda med nomineringskommittén gällande kommitténs förslag till årsstämman om val av valberedning och arvode för valberedningsarbetet.
- Valberedningens ordförande ska tillse att valberedningsledamot finns tillgänglig att adjungeras i nomineringskommittén vid behov.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Instruktion till valberedningen med föreslagna ändringar (Bilaga 5).

§ 15

Principer för ersättning till ledningen i bolaget. Inga föreslagna förändringar.

Stämman beslöt enhälligt att fastställa Principer för ersättning till ledningen i bolaget (Bilaga 6).

§ 16

Stämman beslöt enhälligt att arvoden för stämموvalda styrelseledamöter under 2024 ska utgå enligt följande (2023 års ersättningar inom parentes):

Ordförande	5,75 inkomstbasbelopp	(5,0)
Vice ordförande	3,75 inkomstbasbelopp	(3,0)
Övriga styrelseledamöter	2,75 inkomstbasbelopp	(2,0)
Ordförande för Risk- och kapitalutskottet	1,5 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Ordförande för Revisionsutskottet	1,5 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Risk- och kapitalutskottets övriga ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)
Revisionsutskottets övriga ledamöter	1,0 inkomstbasbelopp	(oförändrat)

Stämman beslöt enhälligt att årsarvodena för valberedningens ledamöter ska utgå enligt följande (2023 års ersättningar inom parentes):

Valberedningens ordförande	1,25 inkomstbasbelopp	(1,0)
Valberedningens vice ordförande	1 inkomstbasbelopp	(ny)
Valberedningens övriga ledamöter	0,75 inkomstbasbelopp	(0,5)

Stämman beslöt enhälligt om följande dagarvoden, bilersättning och traktamenten:

Dagarvode till styrelseledamöter, heldag	4 500 kr	(4 000)
Dagarvode till styrelseledamöter, halvdag	2 250 kr	(2 000)
Dagarvode till fullmäktigeledamöter	4 500 kr	(4 000)
Traktamente per dag	150 kr	(oförändrat)
Ersättning för bilresor följer bolagets praxis för anställda i bolaget.		(oförändrat)

Stämman beslöt enhälligt att:

Revisorer ersätts enligt upphandling/redovisning. (oförändrat).

§ 17

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen under året ska bestå av åtta ledamöter.

§ 18

Mandatperioden utgår för styrelseledamot Susanne Ström, Falun.

Stämman beslöt att omvälja Susanne Ström fram till och med årsstämman 2026.

Stämman beslöt att välja Veronika Engstrand, Täby, som ny styrelseledamot fram till och med årsstämman 2027.

Stämman beslöt att välja Jonny Gahnshag, Falun, som ny styrelseledamot fram till och med årsstämman 2027.

Stämman beslöt att omvälja Maria Engholm till ordförande och Martin Moraeus till vice ordförande i styrelsen fram till och med årsstämman år 2025.

Stämmans beslut avseende ledamöter innebär att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget.

Samtliga beslut gällande styrelseledamöter var enhälliga (Bilaga 5).

Ordförande anmälde att den fackliga organisationen, Forena, utsett Inge Gustafsson och Fredrik Pöllänen till ordinarie arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse, samt att Johan Morell utsetts till suppleant till arbetstagarrepresentanterna.

§ 19

Stämman beslöt att utse revisionsbyrån Deloitte AB med auktoriserad revisor Emelie Lorentzson Lindholm, Stockholm, som huvudrevisor för räkenskapsåret 2024. Beslutet var enhälligt.

§ 20

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 21

I valberedningen utgår mandattiden för Mats Reyier, Borlänge, Malin Höglund, Mora och Ruben Forslund, Hedemora.

Mats Reyier omvaldes till ledamot i valberedningen fram till och med årsstämman år 2027.

Malin Höglund omvaldes till ledamot i valberedningen fram till och med årsstämman år 2026.

Mathias Bergkvist nyvaldes till ledamot i valberedningen fram till och med årsstämman år 2027.

Monica Rönnlund omvaldes till ordförande i valberedningen fram till och med årsstämman år 2025.

Besluten var enhälliga.

§ 22

Fullmäktigeledamöterna Ruben Forslund (tillika ledamot av valberedningen), Lena Hjalmarsson, Lars Lindblom, Lars Göran Ivansson och Kajsa Petersson avslutar sina uppdrag i samband med stämman.

Styrelsens ordförande framförde styrelsens och stämmans tack för många års medverkan i fullmäktige och överlämnade blommor till de avgående ledamöterna.

§ 23

Bolagets ordförande tackade stämmodeltagarna för ett gott samarbete och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anders Grånäs

Justeras

Karin Perers

Helena Bergkvist

Justeras

Maria Engholm

Johan Frost