

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

---

**Bolag**  
Länsförsäkringar Skaraborg

**Funktion**  
Bolagsstämma

**Beslutsfattare**  
Bolagsstämma

**Dokumenttyp**  
Policy

**Dok nr**  
B27:2015:0:45

**Beslutad**  
2023-04-19

**Sidnummer**  
1 (6)

**Säkerhetsklass**  
Intern

**Version**  
5.0

# Bolagsordning

Fastställd av Kungl. Maj:t den 26 april 1842

Senast ändrad 19 april 2023

# 1. BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Skaraborg – ömsesidigt

## § 1 Bolagets firma och verksamhet

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigt, har till föremål för sin verksamhet att inom kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, och Vara i Västra Götalands län samt kommunerna Habo och Mullsjö i Jönköping län, benämnt geografiskt verksamhetsområde, meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

- Olycksfall- 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 tilläggsförsäkring (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

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

## § 3 Styrelsen

Bolagets styrelse, som ska ha sitt säte i Skövde, ska bestå av lägst fem och högst nio stämvalda ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet. Eventuellt fyllnadsval ska ske på nästkommande bolagsstämma om styrelsen är beslutsför med kvarvarande ledamöter.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för privatanställda.

#### § 4 Styrelsens beslutsföret

Bolagsstämman utser årligen ordförande i styrelsen. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör ska dock samtliga ledamöter delta.

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

#### § 5 Firmateckning

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

#### § 6 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på bolagsstämma utses en revisor och högst en suppleant för denne för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

#### § 7 Årsredovisning

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast en månad före årsstämman. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Senast tre veckor före årsstämman ska revisorn överlämna redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisionsberättelse till styrelsen.

#### § 8 Nomineringskommitté

Bolagsstämman ska inom fullmäktige utse minst fyra ledamöter att ingå i en nomineringskommitté. Nomineringskommittén har till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av ledamöter i valberedning samt arvode för dessa.

Förslag till val av ledamot i nomineringskommittén ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

För nomineringskommittén ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

#### § 9 Valberedning

Bolagsstämman ska utse minst fyra ledamöter att ingå i en valberedning. Valberedningen har till uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av fullmäktige, styrelse och revisor samt arvode för dessa.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

Förslag till val av ledamot i valberedningen ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Valberedningens ordförande väljs på bolagsstämman.

För valberedningen ska finnas en instruktion fastställd av bolagsstämman.

### § 10 Utjämningsfond

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

### § 11 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom bolagets geografiska verksamhetsområde senast under andra kvartalet på dag som styrelsen bestämmer. På sådan årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av vice ordförande vid årsstämman från fullmäktige.
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två justerare som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet.
5. Fråga om årsstämman behörigen utlysts.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernsresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Val av revisor.
15. Bestämmande av arvode till valberedningen och nomineringskommittén.
16. Val av ledamöter till valberedningen.
17. Val av valberedningens ordförande.
18. Val av ledamöter till nomineringskommittén.
19. Bestämmande av arvode till fullmäktige.
20. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsstämmans prövning.

En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma, om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 6 kap. 15 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte gälla för bolaget.

Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen som enligt 6 kap. 23 § lag (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillhandahållas inför årsstämman får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

## § 12 Öppnande av bolagsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

## § 13 Ärende på bolagsstämma

Vid bolagsstämma får inte behandlas ärende som inte har varit angivet i kallelsen till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet enligt denna bolagsordning ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska avgöras där.

## § 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma får utfärdas tidigast sex 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.

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till fullmäktige. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende avser ändring av bolagsordningen, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

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

## § 15 Val av fullmäktige

Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 35 fullmäktige. Delägarna har ingen närvarorätt eller rösträtt på bolagsstämman utan företräds av fullmäktige.

För varje kommun utses av och bland delägarna, en fullmäktige för varje påbörjat 2000-tal delägare i bolaget inom kommunen – dock minst två fullmäktige per kommun.

Val av fullmäktige sker på områdesmöten, som hålls under andra halvåret varje år. Styrelsen kallar till områdesmöten. Valberedningen ansvarar för att nominera och lämplighetspröva kandidater till val av fullmäktige.

Val förrättas av närvarande delägare och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Valet gäller för tre år, räknat från och med det kalenderår som infaller efter det, under vilket valet ägt rum.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot, valberedningsledamot eller anställd i bolaget eller förmedlare av bolagets tjänster får inte vara fullmäktige. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

För inställelse vid bolagsstämman och annan förrättning enligt kallelse har fullmäktige rätt till ersättning enligt regler som fastställts av bolagsstämman.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

## § 16 Röstning på bolagsstämma

På bolagsstämman har varje fullmäktige en röst.

Bolagsstämman är beslutsför då minst hälften av hela antalet fullmäktige är närvarande.

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutet omröstning ske, om någon röstberättigad begär det.

Beslut på bolagsstämman fattas genom enkel röstövertikt bland de röstande, utom i de fall då denna bolagsordning föreskriver annorlunda.

Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, men i övriga frågor gäller den mening som biträds av bolagsstämmans vice ordförande som är vald ur fullmäktige. Om även bolagsstämmans ordförande är vald ur fullmäktige ska dennes mening gälla istället för vice ordförande.

## § 17 Ändring av bolagsordningen

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre än att beslutet fattas på bolagsstämman och därvid biträts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

## § 18 Likvidation

I samband med likvidation av bolaget ska bolagets behållna tillgångar skiftas till de 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.

## § 19 Bolagets årsvinst

Bolagets årsvinst står, med beaktande av Försäkringsrörelselagen (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.