

Länsförsäkringar Västernorrland 19 april 2024

Bolagsordning fastställd bolagsstämma Länsförsäkringar Västernorrland 19 april 2024

Stadfäst av Finansinspektionen 2 juni 2021

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)
- Fartyg (klass 6)
- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
- 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 1a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV)

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster 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, revisorer med mera

§ 3

Bolagets styrelse, som skall ha sitt säte i Härnösand, skall bestå av fem till nio ledamöter jämte ordförande. I styrelsen skall verkställande direktören ingå.

Av bolagsstämman valda ledamöter skall utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under tredje räkenskapsåret efter valet.

Ordförande utses för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Fyllnadsval avser återstående tid av aktuell mandatperiod.

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

§ 4

Bolagsstämman utser årligen styrelsens ordförande. Om så inte skett, ska styrelsen inom sig utse ordförande. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid tillsättande och entledigande av verkställande direktör skall dock samtliga ledamöter vara 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 ordförande. Är styrelsen inte fulltalig, skall 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

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses årligen för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits en revisor och en suppleant för denne. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Bolagets revisorer ska vara auktoriserade revisorer.

§ 7

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

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

§ 8

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.

§ 9.

Bolagsstämman skall välja ledamöter till en valberedning med uppgift att förbereda och framlägga förslag till val av bland annat fullmäktige, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt suppleant till revisor. För valberedningen skall gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma skall inom fullmäktige utse en nomineringskommitté bestående av tre ledamöter med en mandattid om tre år med uppgift att till närmast följande ordinarie bolagsstämma förbereda och framlägga förslag till val av ledamöter i valberedningen. För nomineringskommittén skall gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

Bolagsstämma

§ 10

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på plats i Västernorrland senast under andra kalenderkvartalet, på dag och plats som styrelsen bestämmer. På sådan stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman
3. Anmälan om förordnande av sekreterare vid stämman
4. Justering av röstlängden
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet.
7. Fråga om stämman behörigen utlysts
8. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bolagsordningen
13. Bestämmande av arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktigeledamöter samt valberedningens ledamöter.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelseledamöter.
17. Val av ordförande för styrelsen
18. Val av revisor enligt § 6
19. Val av nomineringskommitté
20. Instruktion för nomineringskommittén
21. Val av valberedning samt ordförande för denna.
22. Instruktion för valberedningen
23. Val av ledamöter i skadeprövningsnämnden
24. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.
25. Mötets avslutande

Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om yrkande härom hos styrelsen skriftligen framställts i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 6 kap 6 och 15§ lag (2018:672) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 6 kap 23§ lag (2018:672) om ekonomiska föreningar skall tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma, får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 11

Bolagsstämman öppnas av styrelsen eller den styrelsen därtill utsett. Sekreterare vid bolagsstämma utses av styrelsen.

§ 12

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.

§ 13

Bolagsstämman kan besluta inrätta särskilt utskott med uppgift att för behandling vid kommande bolagsstämma, bereda särskilt av bolagsstämman angivet ärende.

§ 14

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. En kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden, som skall förekomma på stämman. I kallelse till ordinarie stämman behöver dock inte särskilt anges de ärenden, som enligt denna bolagsordning skall tagas upp där.

När det gäller ändring av bolagsordningen skall det huvudsakliga innehållet av föreslagna ändringar anges i kallelsen

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

§ 15

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige i länets sju kommuner. Delägare, som inte är fullmäktigeledamot, har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Inom varje kommun utses av och bland delägarna två fullmäktige samt ytterligare fullmäktigeledamöter baserat på antal delägare inom kommunen. Beräkningen skall baseras på nettometoden och antalet fullmäktige kan totalt uppgå till 49 ledamöter.

Val förrättas på sätt som styrelsen bestämmer och hålls under fjärde kalenderkvartalet.

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 gäller för tre år, räknat från och med kalenderåret efter det, under vilket valet ägt rum. Årligen skall väljas en tredjedel av fullmäktige inom varje kommun.

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

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig eller suppleant för sådan. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

Fullmäktige ska vara folkbokförd i Västernorrlands län samt sakförsäkringstagare i Länsförsäkringar Västernorrland

Styrelsen, eller utskott som styrelsen utser, fastställer valresultatet efter sammanträde. Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövervikt eller vid lika röstetal genom lottning. Protokoll över val skall upprättas.

För inställelse vid bolagsstämma har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av styrelsen fastställts av bolagsstämman.

§ 16

På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.

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

Omröstning sker öppet. Vid val ska dock slutna 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 har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte stämman före valet har beslutat något annat.

Ändring av bolagsordningen

§ 17

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

Likvidation

§ 18

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.

Bolagets årsvinst

§ 19

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