

Tid 2020-04-28 kl. 16.10
Plats Länsförsäkringars Norrbottens kontor, Luleå
Deltagare Enligt förteckning (bilaga 1)

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes John Wennström, Arjeplog.

§ 2 Anmälan om sekreterare vid stämman

Anmälades att Anna-Karin Sundén Nilsson utsetts till sekreterare vid stämman.

§ 3 Justering av röstlängden

Stämman beslutade låta upprättande av röstlängd anstå till en eventuell votering. 29 av 38 röstberättigade fullmäktigeledamöter var närvarande vid mötet.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän, att jämte ordförande justera stämmans protokoll, valdes Karl-Olov Björnström och Jan-Erik Svensson.

§ 5 Fråga om stämman behörigen utlysts

Kallelse till årets stämma är utsänd den 8 april. Kallelsen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2).

§ 6 Föredragning av årsredovisningen

Anders Forsling, ekonomichef/vvd har under dagens fullmäktigeinformation redogjort för 2019 års resultat.



Årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna (bilaga 3)

Revisionsberättelse och granskningsrapport föredrogs av revisor Anders Linné, Deloitte AB.

Revisionsberättelse och granskningsrapport lades till handlingarna.

Anders Linné informerade även om att en hållbarhetsrapport har upprättats.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 8 Dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen, kr 451 226 423 balanseras i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet för 2019

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattade.

§ 10 Bestämmande av arvoden

Valberedningens ordförande Per-Ronny Lundberg redogjorde för valberedningens förslag till arvoden (bilaga 4).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande arvoden skall utgå fr.o.m. 2020-04-28:

<u>Styrelsen</u>	
Ordförande	230 000 kr/år
Vice ordförande	118 500 kr/år
Ordinarie ledamot	87 500 kr/år
Förrättningsarvode	3 900 kr/dag
Styrelsens sekreterare (förtroendevald styrelsemedlem)	2 950 kr/dag

Valberedning

Ordförande	41 200 kr/år
Ordinarie ledamot	25 800 kr/år
Förrättningsarvode	3 900 kr/dag
Valberedningens sekreterare	1 950 kr/dag

Fullmäktige

Förrättningsarvode	3 900 kr/dag
--------------------	--------------

Rese- och traktamentsersättning skall utgå till samtliga i enlighet med de regler som gäller för anställda vid Länsförsäkringar Norrbotten.

Restidsersättning för valberedning, fullmäktige och styrelseledamöter utges med 210 kr per timme där reslängden beräknas till 7 mil per timme. De första 50 kilometerna undantages per resa.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att antalet förtroendevalda styrelseledamöter skall minskas med två förtroendevalda ledamöter.

Stämman hade två förslag att ta ställning till, valberedningens om att minska styrelsens storlek med två förtroendevalda ledamöter samt fullmäktigeledamoten Ulf Zackrissons om att bordlägga valberedningens förslag och arbeta mer med frågan under hösten. Beslut enligt ovan.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till ordinarie ledamot på tre år omvälja Thomas Hedlund, Hemmingsmark.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamot i egenskap av Vd på 1 år omvälja Anders Långström, Luleå.

Anmälde att personalrepresentanter i styrelsen är Katarina Rantatalo och Linnea Björkman.

§ 13 Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande

Val föreligger inte vid årets bolagsstämma.

§ 14 Val av revisorer

Te H-O Bj

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 5), att till revisionsbyrå, intill dess att nästa års ordinarie bolagsstämma hållits, välja Deloitte AB.

Deloitte AB har anmält att huvudansvarig revisor är Anders Linné, Umeå.

§ 15 Fastställande av valberedning för de distrikt där distriktsmöte genomförts under räkenskapsåret

Distrikten Kalix - Överkalix och Haparanda - Pajala - Övertorneå anmälde att för en tid av tre år ska Niklas Hökfors, Överkalix och Arne Tossavainen, Haparanda ingå i valberedningen vilket fastställdes av stämman.

§ 16 Val av ordförande i valberedningen

Val föreligger inte vid årets bolagsstämma.

§ 17 Ändringar i bolagsordningen

Det föreligger inga ändringar i bolagsordningen.

§ 18 Fastställande av Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa Instruktion för valberedning (bilaga 6).

§ 19 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Det föreligger inga övriga ärenden.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Avtackning

Henry Karlsson, Anders Karvonen och Per-Erik Jönsson avtackades.



Stämmans avslutande

Stämmans ordförande John Wennström tackade deltagarna och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

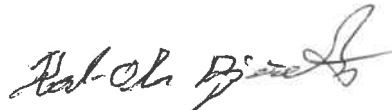

Anna-Karin Sundén Nilsson

Justeras



John Wennström
Ordförande

Justeras



Karl-Olov Björnström

Justeras



Jan-Erik Svensson