

---

**Bolagsstämma Länsförsäkringar Blekinge 2024-04-25**

---

<b>Tid</b>	16.30-18.45
<b>Plats</b>	Docks Conference, Karlskrona
<b>Närvarande</b>	Fullmäktige, styrelse, valberedning, nomineringskommitté, extern revisor, ordförande för dagens förhandlingar, övriga deltagare.

**1. Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande Bengt Mattsson hälsade deltagare välkomna till Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma och förklarade 2024 års stämma öppen.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Jan Elmeklo.

**3. Justering av röstlängden**

Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 1. Röstlängden förklarades godkänd, 47 av 57 fullmäktige närvarande, och stämman var således beslutsför.

**4. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet samt utsedd tjänsteman att föra protokoll**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Elisabeth Lemas och Mats Olausson.

Till protokollförare vid stämman anmäldes Maja Hamn Löfberg.

**5. Fråga om stämman behörigen utlysts**

Enligt §12 i bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske genom brev till fullmäktige tidigast sex och senast två veckor före stämma. Ordföranden anmälde att inbjudan utsändes den 21 mars 2024. Kallelse och stämmohandlingar utsändes den 9 april 2024. Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och således förklarades stämman därigenom behörigen utlyst.

**6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.**

Verkställande direktör Jens Listerö redogjorde för verksamhetsåret 2023.

Extern revisor Erik Ydreemark föredrog revisionsberättelse och informerade att revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapporter över totalresultatet och balansräkningen för koncernen samt att revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### **7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Bolagsstämman fastställde, för både moderbolaget och koncernen, den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen per 31 december 2023.

#### **8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Bolagsstämman beslutade styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av årets vinst, kronor 70 898 053 jämte balanserad vinst, 1 267 879 202 totalt kronor 1 338 777 255 överföres i ny räkning.

#### **9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Bolagsstämman beslutade att i enlighet med revisornns tillstyrkan att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

#### **10. Beslut om ändringar i Bolagsordning**

Enligt bilaga 2.

#### **11. Beslut om ändringar i Instruktion för valberedningen och andra nomineringskommittéer**

Enligt bilaga 3.

## 12. Bestämmande av arvoden till fullmäktige, styrelse, valberedning och nomineringskommitté samt ersättning till revisor

Beslutade stämman i enlighet med förslag nedan följande ersättningar:

### Valberedningen föreslår arvoden för 2024 enligt nedan:

Årsarvode styrelseordförande	320 000 kr (305 000 kr)
Årsarvode vice ordförande	136 000 kr (130 000 kr)
Årsarvoden styrelseledamot	126 000 kr (120 000 kr)
Årsarvode utskottets ordförande	25 000 kr (24 000 kr)
Årsarvode utskottsledamot	15 000 kr (12 000 kr)

### Nomineringskommittén föreslår arvoden för 2024 enligt nedan:

Årsarvode valberedningens ordförande	61 000 kr (60 000 kr)
Årsarvode ledamot valberedningen	32 000 kr (30 000 kr)

### Styrelsen föreslår arvoden för 2021 enligt nedan:

Årsarvode Nomineringskommitténs ordförande	21 000 kr (20 000 kr)
Årsarvode ledamot nomineringskommittén	11 000 kr (5 000 kr)

### För samtliga grupper gäller:

Mötesarvode, samtliga grupper över 3 timmar	5 000 kr (5 000 kr)
Mötesarvode, samtliga grupper mindre än 3 timmar	3 000 kr (3 000 kr)

Om flera möten med separat kallelse för olika grupperingar sker i anslutning till varandra utgår separata mötesarvoden enligt ovan.

Om ledamöter från någon av ovannämnda grupper deltar i ett sammanträde, som är beslutat i någon av dessa grupper (d v s personerna har fått ett uppdrag att utföra en uppgift) utgår mötesarvode enligt ovan.

Resersättning och traktamenten utgår enligt företagets regler.

Den som är avlönad av bolaget äger ej rätt att uppbära arvode.

Auktoriserad revisor – ersättning enligt avtal och räkning.

## 13. Val av antal och styrelseledamöter i styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att låta det vara oförändrat, sex styrelseledamöter samt två arbetstagarrepresentanter.

Det konstaterades att mandattid utgått för styrelseledamoten Carina Centrén, Hörvik, och Maria Wachtmeister, Johannishus.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, intill ordinarie bolagsstämma 2027, omval av Carina Centrén och Maria Wachtmeister.

Kvarstår i styrelsen gör:

Bengt Mattsson, mandattid utgår 2025  
Magnus Larsson, mandattid utgår 2026  
Anders Karlsson, mandattid utgår 2025  
Bengt Nilsson, mandattid utgår 2026

Bolagets personalklubb informerar om att den fackliga representationen i styrelsen kommer att utgöras av Anna-Carin Zielinski och Caroline Ljungqvist.

#### **14. Val av ordförande i styrelsen för 1 år**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2025, omval av Bengt Mattsson.

#### **15. Val av revisor för granskning av innevarande års räkenskaper och förvaltning**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, intill ordinarie bolagsstämma 2025, omval av PwC auktoriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor Erik Ydreemark.

#### **16. Val av valberedning**

Beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag, intill ordinarie bolagsstämma 2025, nyval av Richard Olsson och Simon Ljungqvist.

Kvarstår i valberedningen gör:

Ann Nilsson, mandattid utgår 2025  
Henrik Svensson, mandattid utgår 2025  
Madeleine Kidell, mandattid utgår 2025

**17. Val av nomineringskommitté**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, intill ordinarie bolagsstämma 2025, omval av Carina Centrén (ordförande) samt nyval av Ann-Sofie Hjertsson.

Kvarstår i nomineringskommittén gör:

Anna Lindqvist, mandattid utgår 2025

**18. Övriga frågor behörigen hänskjutna till stämmans prövning**

Konstaterades att inga övriga frågor, hänskjutna till stämmans prövning, hade inkommit.

**19. Avslutande av stämma**

Förklarade Jan Elmeklo stämman för avslutad.

Protokollet signeras digitalt med Mobilt bankID.

**Vid protokollet****Justeras**

---

Maja Hamn Löfberg

---

Jan Elmeklo, ordförande**Justeras****Justeras**

---

Elisabeth Lemas

---

Mats Olausson

**Bilaga 1, röstlängd****Närvarande fullmäktige**

Agneta Thomasson	Kerstin Ekberg Söderbom
Anders Olsson	Kristina Svensson
Anders Persson	Lars Karlsson
Anders Petersson	Magnus Andersson
Ann Nilsson	Magnus Henriksson
Anna Lindqvist	Mari Midström
Ann-Sofie Hjertsson	Marie Miletti Borg
Bengt Hessbo	Martin Claesson
Birgitta Backlund	Martin Fransson
Birgitta Engblom	Mats Bondesson
Catarina Montan	Mats Olausson
Cecilia Fredriksson	Meta Bratt
Charlotte Johansson	Nils-Rune Jansson
Christer Eliasson	Olof Wogén
Christina Ivarsson	Patrik Enarsson
Elisabeth Lemas	Per Svensson
Eva Jönsson	Peter Hansson
Henrik Svensson	Richard Olsson
Ida Bärtfors	Simon Ljungqvist
Ingmar Olofsson	Sven-Erik Karlsson
Ing-Marie Lange	Ulf Borgman
Jeaneth Johansson	Ulla Andersson
Josefine Persson	Veine Sjödahl
Jörgen Arvidsson	