

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

Tid 2024-04-25

Plats Hörsalen, Teknikparken, Gävle

Närvarande: Se separat bilaga

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Jonas Olsson som samtidigt hälsade de närvarande välkomna.

Styrelseordförande berättade att Per-Ove Bäckström, Vd, kommer att avgå på grund av pension under året och styrelsen har haft en rekryteringsgrupp bestående utav Pernilla Lundin, Pia Ohlson, Pär Fack och honom själv. Rekryteringsgruppen har rekryterat Tomas Jernelöv som tillträder sin tjänst 10 juni. Han kommer då att gå jämte Per-Ove i någon vecka och därefter finns Per-Ove tillgänglig fram till sin pensionsdag.

2. Val av ordförande vid stämman, Val av vice ordförande och anmälan om sekreterare

Som ordförande vid stämman valdes Berit Kvist, fullmäktigeledamot i Söderhamns kommun, och till vice ordförande Emma Eldevåg, fullmäktigeledamot i Gävle Kommun. Till sekreterare anmäldes Maria Bast, CFO LF Gävleborg.

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Jan Stark, fullmäktigeledamot i Ockelbo Kommun, och Sarah Wings, fullmäktigeledamot i Hofors kommun.

4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och fastställdes. Antal röstberättigade: 30 personer.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen anmäldes, behandlades och godkändes.

6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställdes att kallelse till bolagsstämman – utsänt via mejl till fullmäktige den 9 april 2024 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga 2).

Stämman **ansågs** därmed behörigen utlyst.

7. Föredragning av 2023 års resultat

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2023 utsänd via mejl i samband med kallelse, 2024-04-09 (bilaga 3).

Per-Ove Bäckström, Vd, kommenterade tillsammans med Maria Bast, CFO, årsredovisningen (bilaga 3) för bolaget avseende verksamhetsåret 2023 samt presenterade styrelsens förslag till återbäring.

Styrelsen och VD föreslog dispositioner beträffande bolagets vinst enligt förslaget i årsredovisningen.

Styrelsen föreslog stämman att besluta om att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2023 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

Henrik Sahlin, fullmäktigeledamot i Bollnäs kommun, ställde en fråga om varför bolaget inte ger återbäring nu när vinsten är stor och många företag och familjer har det kämpigt. Ordförande svarade att styrelsen inte är emot återbäring, dock är bolaget inte där ännu. Det finns regelverk som styr och vi behöver bygga bolaget starkare innan det blir aktuellt, men om det fortsätter att gå så bra som nu och vi kommer upp över nivågränsen kommer styrelsen att titta på det.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Hampus Engzell, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC), föredrog revisionsberättelsen som var utan avvikelser. Revisionsberättelsen ansågs föredragen och lades sedan till handlingarna.

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultat- och balansräkning för koncernen för 2023

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning för koncern respektive moderbolag per den 31 december 2023 (bilaga 3).

10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman **beslutade** att balanserat resultat med 1 377 338 689 kr samt årets vinst på 179 563 610 kr eller tillsammans 1 556 902 299 kr balanseras i ny räkning (bilaga 3).

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2023 (bilaga 3).

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

12. Beslut om arvodenas storlek och ersättningar till styrelse, revisorer, fullmäktige och valberedning

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till styrelse och revisorer samt styrelsens förslag om arvoden till valberedning enligt följande (*bilaga 4 & 5*):

Följande årsarvoden (exkl VD och pers repr) **beslutades** och utgår till:

Styrelsens ordförande	Kr	307 000
Vice ordförande	Kr	134 000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	124 000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedningens ordförande	Kr	54 500
Valberedningens ledamöter	Kr	25 000

Beslutades om följande sammanträdesarvoden:

Sammanträdesarvode för heldag, 4 500 kr skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD, arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning) och fullmäktigeledamöter.

Sammanträdesarvode för halvdag, 2 250 kr, skall utbetalas till styrelse, valberedning (exkl. VD och arbetstagarrepresentanter och auktoriserad revisor enligt räkning).

Ledamöter som ingår i revisionsutskottet erhåller ett heldagsarvode för inläsning inför kallat möte.

Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag- eller kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 550 kr/tim, dock max 4 500 kr/dag.

Digitala möten arvoderas enligt ovan.

Beslutades att traktamente och reseersättning till styrelse, fullmäktige och valberedning utgår enligt Länsförsäkringar Gävleborgs traktaments- och resereglemente. Reseersättning medges med flyg, tåg (2:a klass) eller bil. Km-ersättning ska utgå med för närvarande 2,50 kronor per km.

13. Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter (*bilaga 4*). Styrelsen skall bestå av 7 stycken ledamöter plus verkställande direktören.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter äger de anställda rätt att utse två ledamöter och två suppleanter enligt styrelserepresentation för privatanställda.

Som ordinarie ledamot i styrelsen **valdes** för en mandatperiod om (*bilaga 4 & 8*)

2 år (tom bolagsstämman 2026)

Pia Ohlson (670924-XXXX), Bollnäs, Omval

Pär Fack (660811-XXXX), Järvsö, Omval

Ann Horn (631004-XXXX), Forsbacka, Nyval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2025)

Lars Lennmalm (580127-XXXX), Gävle

Pernilla Lundin (691030-XXXX), Gävle

Jonas Olsson (661112-XXXX), Gävle

Björn Eklund (740515-XXXX), Bollnäs

Anmäldes att Forena. sektion LF Gävleborg, utsett till ordinarie styrelseledamöter Emma Nyström (820323-XXXX) och Daniel Alfredsson (760618-XXXX) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-XXXX) och Peter Gällstedt (790530-XXXX).

14. Stämmans val av styrelsens ordförande

Bolagsstämman **utsåg** Jonas Olsson till ordförande för mandatperioden 2024-2025 och överlät till styrelsen att välja vice ordförande (*bilaga 4*).

15. Val av revisor

Vid bolagsstämman 2022 beslutades att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som registrerat revisionsbolag för perioden 2022-2023 med option om förlängning t o m 2024.

Stämman **beslutade** att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (org nr 556029-6740) som registrerat revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har utsett Catarina Ericsson, auktoriserad revisor PwC Stockholm, som huvudansvarig revisor.

Stämman **beslutade** att uppdra till styrelsen att till nästa bolagsstämma förlänga alternativt upphandla revisionstjänst för perioden 2025-2026 med option om förlängning t o m 2027,

16. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Anderz Carlsson, ordförande valberedningen, berättade att instruktion för valberedning (*bilaga 6*) ska revideras årligen och i år är den oförändrad. Instruktionen var utskickad tillsammans med övrigt bolagsstämmomaterial.

Bolagsstämman **beslutade** att fastställa Instruktion för valberedningen.

17. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen **valdes** för en period om (*bilaga 7*)

3 år (tom bolagsstämman 2027)

Anderz Carlsson (600801-XXXX), Sandviken, Omval

Fyllnadsval 1 år (tom bolagsstämman 2025)

Susanna Walter Westlund (620503-XXXX), Järvsö, Fyllnadsval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2025)

Helena Nilsson (720828-XXXX), Hudiksvall

(tom bolagsstämman 2026)

Tina Hammarberg (680423-XXXX), Sandviken

Jan Setterberg (560902-XXXX), Bollnäs

18. Övriga frågor

Anderz Carlsson, valberedningens ordförande, uppmanade fullmäktigeledamöter som är intresserade utav att vara med i Samhällsfondens utdelningskommitté att anmäla intresse till valberedningen. Totalt ingår fyra fullmäktigeledamöter i Samhällsfondens utdelningskommitté.

Ordförande Berit Kvist meddelade att röstlängden används som underlag för utbetalning av dagarvodet. Eventuella reseersättningsanspråk skickas till Susanne Aronsson, ledningsassist, via mejl. Utbetalning sker i maj månad.

Ordförande Berit Kvist upplyste även om att fullmäktigeledamot ska anmäla till Susanne om de ändrar kontaktuppgifter, t ex mejladress eller mobilnummer, så det fungerar med kommande informationsbrev, kallelser till fullmäktigedialoger och bolagsstämmor eller bosätter sig på annan adress, annat ort eller annat län.

Inga övriga frågor var hänskjutna till bolagsstämmans prövning.

19. Avtackningar

Styrelsens ordförande, Jonas Olsson, avtackade Lars Alfredsson som avgående fullmäktigeledamot sedan 2009 och ledamot i valberedningen sedan 2011 samt Parisa Maleki Nordin avgående ledamot i styrelsen sedan 2020.

Styrelsens ordförande tackade även av Per-Ove Bäckström, anställd i LF Gävleborg som marknadschef 2012 och som Vd sedan 2013. Per-Ove Bäckström går i pension till hösten och närvarade därmed på sin sista bolagsstämma för LF Gävleborg.

Jonas Olsson tackade även stämmans ordförande Berit Kvist och vice ordförande för stämman Emma Eldevåg för väl genomfört uppdrag.

20. Stämmans avslutning

Bolagsstämmans ordförande Berit Kvist tackade för dagen och därefter avslutades stämman.

Vid protokollet



.....
Maria Bast

Justeras:



.....
Berit Kvist



.....
Jan Stark



.....
Sarah Winges

Förteckning bilagor:

1. Röstlängd
2. Kallelse via mejl
3. Årsredovisning 2023
4. Valberedningens protokoll 2024-02-15
5. Utdrag styrelsens protokoll 2024-03-20
6. Instruktion för valberedningen – Länsförsäkringar Gävleborg
7. Nomineringskommitténs förslag val av valberedning bolagsstämman 2024
8. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter bolagsstämman 2024