

Protokoll fört vid Länsförsäkringar Värmlands ordinarie bolagsstämma den 25 april 2024 på Karlstad CCC, Karlstad

Tid 2024-04-25
Plats Karlstad CCC, Karlstad

Bolagsstämman inleddes med att styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe hälsade alla välkomna till bolagsstämman.

En tyst minut hölls för att hedra tidigare ordförande Folke Andersson som gått bort tidigare i år.

Hon informerade om att efter stämman hålls ett föredrag av Alexandra Stråberg, chefsekonom på LFAB.

Styrelsens ordförande Eva Julin Dombrowe kommenterade året som gått och tackade styrelsen, ledning, valberedningen och hela organisationen för det gångna årets arbete.

Därefter förklarade Eva Julin Dombrowe stämman för öppnad.

§ 1 Val av ordförande till stämman

Till ordförande att leda stämman valdes Erik Eriksson, Karlstad.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Charlotte Söderlund till protokollförare.

§ 3 Justering av röstlängden

Röstlängden som bifogas detta protokoll och som avprickats, godkändes.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Fred-Inge Johansson, Molkom och Solveig Nilsson, Arvika.

§ 5 Fråga om stämman är behörigt utlyst

Stämman befanns behörigt utlyst, då personliga kallelser i brev skickats till fullmäktige enligt i bolagsordningen inom föreskriven tid.

§ 6 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Vd, Ulrika Obstfelder Peterson föredrog och kommenterade resultat- och balansräkningen för Länsförsäkringar Värmland och koncernen. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

Revisor Magnus Ripa, redogjorde för inriktningen av revisionen. Han föredrog sedan revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna.

§ 7 Fastställande av resultaträkning, balansräkning och koncernresultaträkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Länsförsäkringar Värmland och för koncernen.

§ 8 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att årets vinst, kronor 152 119 700 jämte balanserad vinst, kronor 1 748 112 996 totalt kronor 1 900 232 696 överförs i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 10 Fastställande av bolagsordning

Stämman beslutade att fastställa bolagsordningen för Länsförsäkringar Värmland.

§ 11 Beslut om val av nomineringskommitté

Stämman beslutade att godkänna Anders Andersson, Kristinehamn, som ny ledamot i nomineringskommittén för kretsarna Kristinehamn/Storfors/Filipstad och Hagfors/Munkfors/Torsby.

Mandattiden är fram till bolagsstämman 2027.

Övriga ledamöter:

Torbjörn Nilsson, Karlstad, sammankallande, vald till 2025

Anders Andersson, Charlottenberg, vald till 2026

§ 12 Beslut om instruktion för nomineringskommitté

Stämman beslutade att godkänna instruktionen för nomineringskommittén.

§ 13 Fastställande av ersättning till fullmäktige, styrelse, revisorer och valberedning

Stämman fastställde på förslag av valberedningen arvoden enligt nedan:

Till stämموvalda styrelseledamöter utgår följande årsarvoden:

- till ordföranden utgår 322 000 kr
- till vice ordförande utgår 150 000 kr.
- till ordinarie styrelseledamöter utgår 120 000 kr.

Dagarvode utgår för samtliga deltagande ledamöter vid styrelsens protokollförda sammanträden och utskottssammanträden, vid fullmäktiges sammanträden samt vid deltagande i arrangerade och av styrelsens ordförande godkända utbildningsdagar och sammankomster där representation krävs. För styrelsens ordförande utgår inte dagarvode för deltagande i Länsförsäkringsgruppens federativa möten som exempelvis konsortium och ordförandemöten.

Sammanträdesarvodet skall till stämموvalda styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och fullmäktige utgöra 4 200 kr vilket innefattar både fysiska och digitala ordinarie möten samt övriga möten en halvdag eller mer.

Telefon och korta digitala möten ersätts med 500 kr per möte.

Resersättning utgår enligt bolagets normala regler.
Arvode till revisor enligt räkning

På förslag från nomineringskommittén fastställde stämman arvode enligt edan till valberedningen.

- Till valberedningens ordförande utgår ett fast arvode på 50 000 kr per år samt dagarvode.
- Till valberedningens sekreterare utgår ett sekreterararvode på 8 000 kr per år utöver ordinarie ledamotsarvode, samt dagarvode.
- För ledamöter i valberedningen utgår ett fast arvode på 22 000 kr per år samt dagarvode.
- Dagarvode i enlighet med det valberedningen föreslår stämman, 4 200 kr

§ 14 Information om principerna för lönesättning till företagsledning

Eva Julin Dombrowe informerade om principerna för lönesättning till företagsledningen.

Företagsledningen har enbart fast lön, inga rörliga ersättningar utgår till Vd och övriga i företagsledningen.

Stämman hade inga invändningar mot principerna för lönesättning.

§ 15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara åtta valda av bolagsstämman.

§ 16 Val av styrelseledamöter

Mandattiden för Ralf Lyxell, Hammarö, Christina Gabrielsson, Arvika och Eva Gottfridsdotter Nilsson, Stockholm går ut vid denna stämma.

Till ordinarie styrelseledamöter från bolagsstämman 2024 till bolagsstämma 2027 omvaldes Ralf Lyxell, Hammarö, Christina Gabrielsson, Arvika och Eva Gottfridsdotter Nilsson, Stockholm.

§ 17 Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande omvaldes Eva Julin Dombrowe fram till bolagsstämman 2025.

§ 18 Val av vice styrelseordförande

Till styrelsens vice ordförande omvaldes Jakob Larsson fram till bolagsstämman 2025.

§ 19 Val av revisor jämte suppleant för denne

Till revisor omvaldes Revisionsbyrån KPMG, med auktoriserade revisor Magnus Ripa, Stockholm som påskrivande revisor och till revisorssuppleant omvaldes Revisionsbyrån KPMG som inom sig utser en suppleant.

§ 20 Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå oförändrat av fem personer.

§ 21 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen

Bengt Söderbergs mandattid utgår vid årets stämma.

Bengt Söderberg, Östra Ämtervik, omvaldes fram till bolagsstämman 2028.
Lena Larsson, Karlstad, omvaldes som ordförande och sammankallande i valberedningen fram till bolagsstämman 2025.

§ 22 Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade att godkänna instruktionen för valberedningen.

§ 23 Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Forena anmäler in arbetstagarrepresentanter till styrelsen, Joakim Skyman och Stephanie Vagnetoft.

Inga övriga frågor föredrogs som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

§ 24 Stämmans avslut

Erik Eriksson förklarade därefter 2024 års bolagsstämma för avslutad.

Carina Lewenhagen uppmärksammades i och med att hon arbetat i bolaget i 25 år.

Eva Julin Dombrowe tackade därefter Erik Eriksson för arbetet som stämмоordförande. Hon tackade för förtroendet att få bli ordförande.

Hon tackade Lisbeth Svensson för hennes tid i nomineringskommittén samt Anders Tykesson för hans tid som kapitalförvaltare.

Hon fortsatte och tackade Ulrika Obstfelder Peterson för arbetet som VD gjort under det gångna året.

Hon avslutade att tacka alla fullmäktige som genomfört denna stämma med hjälp av VD-assistent Stina Palm.

Stina Palm avtackades även då detta var hennes sista dag som anställd i bolaget och hon går vidare mot nya utmaningar.

Ulrika Obstfelder Petersson tackade Eva Julin Dombrowe för fint arbete under året.

Stämman avslutades med ett föredrag av LFAB:s chefsekonom Alexandra Stråberg.

Justeras:

Erik Eriksson

Fred-Inge Johansson

Solveig Nilsson

Vid protokollet:

Charlotte Söderlund

