

# Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Länsförsäkringar Gävleborg

---

Tid 2019-05-02 kl. 13.00  
Plats Hörsalen, Teknikparken, Gävle  
Närvarande: Se separat bilaga

## 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Mats Åstrand som samtidigt hälsade de närvarande välkomna.

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

Som ordförande vid stämman valdes Berit Kvist, Söderhamn, och till vice ordförande Stig Eng, Nordanstig. Till sekreterare anmäldes Maria Bast.

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

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utsågs Lisa Larsson, Nordanstig, och Jan Setterberg, Ovanåker.

## 4. Justering av röstlängden

Röstlängden – som avprickades vid ankomst (bilaga 1) - lästes upp på nytt, justerades och fastställdes. Antal röstberättigade: 37 personer

## 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen anmäldes, behandlades och godkändes.

## 6. Fråga om stämman behörigen utlysts

Fastställdes att kallelse till bolagsstämman – utsänt genom postat brev till fullmäktige den 11 april 2019 – skett i överensstämmelse med bolagsordningens föreskrifter (bilaga2).

## 7. Föredragning av 2018 års resultat

Per-Ove Bäckström, Vd, kommenterade tillsammans med Maria Bast, Ekonomichef, årsredovisningen (bilaga 3) för bolaget avseende verksamhetsåret 2018 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 2018 på grund av att beslutade nyckeltal inte är uppnådda.

## 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Aukt revisor Gunilla Wernelind, KPMG, föredrog revisionsberättelsen, som var utan avvikelser. Revisionsberättelsen ansågs föredragen och lades sedan till handlingarna.

## 9. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning för år 2018

Bolagsstämman **fastställde** resultat- och balansräkning för bolaget per den 31 december 2018.

## 10. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Enligt styrelsens och VD:s förslag **beslutades** att balanserat resultat med 673 643 430 kr samt årets vinst på 41 365 489 kr eller tillsammans 715 008 919 kr balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon återbäring för verksamhetsåret 2018.

## 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören **beviljades** ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Beslutet var enhälligt.

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

Arvodena föreslås i kronor och som underlag används statistik och jämförelser med andra länsförsäkringsbolag.

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

Styrelsens ordförande	Kr	240.000
Vice ordförande	Kr	103.000
Övriga styrelseledamöter, vardera	Kr	97.000
Auktoriserad revisor		Enligt upphandling
Valberedn ordförande	Kr	38.000
Valberedn ledamöter	Kr	19.000

**Beslutades** om oförändrat arvode per sammanträde: 3.500 kr utgår till styrelse, valberedning (exkl. VD och pers repr och aukt rev enl räkning) och fullmäktige. Vid telefonsammanträden utgår ett oförändrat arvode om 1.500 kr till ledamöterna (exkl VD och pers repr). Styrelse- eller förtroendevald ledamot som utför uppdrag på dag/kvällstid, utöver sitt ordinarie uppdrag, erhåller timersättning med 400 kr/tim, dock max 3.500 kr/dag. Utskottsarbete ersätts som uppdrag på dag- eller kvällstid.

**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. Milersättning ska utgå med 18,50 kronor per mil.

### 13. Val av styrelseledamöter

Stämman **beslutade** om oförändrat antal styrelseledamöter. 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

2 år (tom bolagsstämman 2021)

Lars Lennmalm (580127-7590), Gävle, Omval

Pernilla Lundin (691030-7526), Gävle, Omval

Jonas Olsson (661112-6233), Gävle, Omval

Ulrika Spåls (730410-0329), Gävle, Nyval

Styrelseledamöter med ej avslutad mandatperiod

(tom bolagsstämman 2020)

Åke Axelson (460717-2113), Gävle

Mats Åstrand (510410-7676), Lingbo

Pia Ohlson (670924-7602), Freluga

Anmäldes att Personalklubben vid Länsförsäkringar Gävleborg utsett till ordinarie styrelseledamöter Emma Nyström (820323-7527) och Daniel Alfredsson (760618-7610) samt till suppleanter Jonas Danielsson (700718-7557) och Peter Gällstedt (790530-9311).

#### 14. Stämmans val av styrelsens ordförande

Stämman **utsåg** Mats Åstrand till ordförande och överlät till styrelsen att välja vice ordförande.

#### 15. Beslut om att fastställa Instruktion för valberedning

Anderz Carlsson, ordförande valberedningen, berättade att instruktionen ska revideras årligen men var i år oförändrad. Instruktionen var utskickad tillsammans med kallelsen.

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

#### 16. Val av valberedning

Som ordinarie ledamot i valberedningen **valdes** för en period om

3 år (tom bolagsstämman 2022)

Lars Alfredsson (520313-5057), Forsbacka, Omval

Helena Nilsson (720828-7529), Hudiksvall, Omval

Fyllnadsval (tom bolagsstämman 2020)

Tina Hammarberg (680423-7565), Sandviken, Nyval

Ledamöter med ej avslutad mandatperiod

( tom bolagsstämman 2020)

Susanne Radgren (560517-7046), Bollnäs

(tom bolagsstämman 2021)

Anderz Carlsson (600801-7557), Sandviken

#### 17. Beslut om digitala fullmäktigeval

Per-Ove Bäckström, Vd, informerade om förslaget till beslut om digitala fullmäktigeval som var utsänt tillsammans med kallelsen till bolagsstämman.

Stämman **beslutade** enligt utsänt förslag om införande av digitala fullmäktigeval.

## 18. Beslut om ändring i bolagsordning

Per-Ove Bäckström, Vd, informerade att de huvudsakliga föreslagna ändringarna i bolagsordningen är:

### § 6 Revisorer

- Ändringen består utav ändring till att revisionsbolag kan väljas som revisor

### § 10 Ärende på bolagsstämma

- Hänvisningar till nya lagrum

### § 12 Val av fullmäktige

- Hänvisning till nytt lagrum

Förslaget var utsänt tillsammans med kallelsen.

Stämman **beslutade** om ändring i bolagsordningen enligt förslag. Beslutet var enhälligt och fattades med erforderlig majoritet.

## 19. Beslut om aukt revisor

Vid föregående bolagsstämma 2018 informerades om att valberedningen beslutat att uppdra till styrelsen att till nästa bolagsstämma upphandla revisionstjänst för perioden 2019-2020 med option om förlängning t o m 2021.

Åke Axelson, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet, redogjorde för hur upphandlingen genomförts och för styrelsens förslag till beslut. Valberedningens ordförande bekräftade att de fått ta del av processen och föreslog att till revisor utse registrerat revisionsbolag, KPMG (org nr 556043-4465).

Stämman **beslutade** att utse KPMG (org nr 556043-4465) som registrerat revisionsbolag. KPMG har utsett Magnus Ripa, aukt revisor KPMG Stockholm, som huvudansvarig revisor.

## 20. 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.

Per-Ove Bäckström, Vd, berättade att kallelse till nästa bolagsstämma kommer att ske genom mail och uppmanade att det därför är viktigt att anmäla ändringar avseende mailadresser till Susanne Aronsson: [susanne.aronsson@lfgavleborg.se](mailto:susanne.aronsson@lfgavleborg.se)

Per-Ove Bäckström, Vd, informerade om att höstens fullmäktigeträffar är planerade till:

- 26/9 Gävle
- 2/10 Söderhamn

Han uppmanade även till att lämna in förslag eller synpunkter på ämnen som fullmäktige önskar behandla på dessa träffar.

## **21. Avtackningar**

Styrelsens ordförande, Mats Åstrand, avtackade Carina Jakobsson som avgående ledamot i styrelsen och Christina Lundin som avgående arbetstagarrepresentant i styrelsen för deras tid i styrelsen samt Gunilla Wernelind som avgående revisor i bolaget.

## **22. Stämman avslutas**

Mats Åstrand tackade Berit Kvist för uppdraget som ordförande för stämman.

Därefter avslutades stämman.

Vid protokollet

.....  
Maria Bast

Justeras:

.....  
Berit Kvist

.....  
Lisa Larsson

.....  
Jan Setterberg