

Protokoll

Länsförsäkringar Gotlands, org.nr 534000–6369, ordinarie bolagsstämma
Gåsemora, Fårö torsdagen den 20 april 2023

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|--|
| | Styrelsens ordförande Örjan Söderberg hälsar samtliga stämmodeltagare välkomna. Styrelsens ordförande håller ett inledande tal med fokus på framtida perspektiv och utmaningar och förklarar därefter stämman öppnad. | Stämman öppnas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 1 | Valberedningens ordförande presenterar Andreas Nypelius som väljs till ordförande för dagens stämma. Till vice stämмоordförande utses Örjan Söderberg. | Val av stämмоordförande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 2 | Styrelsens ordförande meddelar att styrelsen utsett Helena Gouthering som protokollförare. | Protokollförare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 3 | Varje fullmäktigeledamot har enligt bolagsordningen en röst. Vid stämmans öppnande är följande 21 fullmäktigeledamöter registrerade som närvarande: | Justering av röstlängd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"><tr><td>Bjugård Cecilia</td><td>Jernberg Ulrika</td></tr><tr><td>Blochmann Lisa</td><td>Jörnhammar Mats</td></tr><tr><td>Brozén Frans</td><td>Karlén Crister</td></tr><tr><td>Bäckstäde Anna</td><td>Lerman Eva</td></tr><tr><td>Carlsson Eva</td><td>Nilsson Åsa M</td></tr><tr><td>Ekelund Katarina</td><td>Persson Bergius Anna-Karin</td></tr><tr><td>Franzén Jenny</td><td>Pettersson Katarina</td></tr><tr><td>Gambe John</td><td>Ravn Martina</td></tr><tr><td>Glifberg John</td><td>Sutare Örjan</td></tr><tr><td>Hansson Göte</td><td>Wahlgren Ella</td></tr><tr><td>Harstäde Bo</td><td></td></tr></table> | Bjugård Cecilia | Jernberg Ulrika | Blochmann Lisa | Jörnhammar Mats | Brozén Frans | Karlén Crister | Bäckstäde Anna | Lerman Eva | Carlsson Eva | Nilsson Åsa M | Ekelund Katarina | Persson Bergius Anna-Karin | Franzén Jenny | Pettersson Katarina | Gambe John | Ravn Martina | Glifberg John | Sutare Örjan | Hansson Göte | Wahlgren Ella | Harstäde Bo | | |
| Bjugård Cecilia | Jernberg Ulrika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blochmann Lisa | Jörnhammar Mats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brozén Frans | Karlén Crister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bäckstäde Anna | Lerman Eva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlsson Eva | Nilsson Åsa M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekelund Katarina | Persson Bergius Anna-Karin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Franzén Jenny | Pettersson Katarina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gambe John | Ravn Martina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glifberg John | Sutare Örjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hansson Göte | Wahlgren Ella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harstäde Bo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stämman beslutar enhälligt att närvarolistan godkänns som röstlängd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 4 | Att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll utses Ella Wahlgren och John Gambe. | Justering av protokoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 5 | Information om bolagsstämman publicerades på Länsförsäkringar Gotlands webbplats från och med den 27 januari 2023. Kallelse har utsänts genom länk via e-post till fullmäktigeledamöterna tisdagen den 4:e april 2023. | Fråga om stämman behörigen utlysts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stämman beslutar enhälligt att bolagsstämman 2023 behörigen utlysts. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 6 | Verkställande direktör Henrik Stangel inleder med att sammanfatta föregående år. Verkställande direktör lämnar därefter över ordet till ekonomichef Rickard Berggren som redogör för resultatet och årsredovisningen för 2022. Ekonomichef redogör för rådande läge och presenterar de parametrar som påverkat resultatet för 2022. Verkställande direktör redogör för Länsförsäkringar Gotlands skadeförebyggande | Föredragning av årsredovisningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

arbete kopplat till bland annat skadedjursbekämpning och brand. Verkställande direktör presenterar vidare ett sammandrag av huvudsakliga aktiviteter och händelser för Länsförsäkringar Gotland från föregående år.

Länsförsäkringar Gotlands nya marknadschef, Martin Sundberg, presenteras för stämman.

Verkställande direktör lämnar vidare ordet till skadecchef som återkopplar resultatet från den workshop som genomfördes under föregående års bolagsstämma och informerar vidare om Länsförsäkringar Gotlands satsningar genom Trygghetstjänster.

Externrevisor Gunilla Wernelind, KPMG, redogör för processen för externrevisorernas granskning samt revisionsberättelsen och förordar stämman att:

Revisionsberättelse

- Fastställa resultat- och balansräkningen för 2022 för moderbolag och koncern.
- Resultatet disponeras enligt styrelsens rekommendation.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisningen för Länsförsäkringar Gotland godkänns enhälligt av stämman.

- | | | |
|------|---|--|
| § 7 | Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i såväl moderbolaget som koncernen. | Fastställande av resultat- och balansräkning |
| § 8 | Stämman beslutar att överföra årets resultat i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. | Disposition av årets resultat |
| § 9 | Stämman beviljar enhälligt styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. | Ansvarsfrihet |
| § 10 | Valberedningens förslag om arvoden till styrelse, fullmäktige och nomineringskommitté framgår av bilagt protokoll. Arvodena grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr. | Arvoden |

Valberedningen föreslår följande ersättningar (inklusive tidigare ersättningsnivå):

Funktion:	Årsarvoden inklusive mötesarvoden:
Ordförande	7,0 (6,0) pbb
Vice ordförande	3,5 (3,0) pbb
Styrelseledamot, ej facklig representant	2,75 (2,5) pbb
Ordförande i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,5 pbb (oförändrad)
Ledamot i kapitalutskott (tidigare finansutskott)	0,25 pbb (oförändrad)
Ordförande i risk- och revisionsutskott	1,5 (1,25) pbb
Ledamot i risk- och revisionsutskott	0,6 (0,5) pbb
Ordförande i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,5 pbb (oförändrad)
Ledamot i bankutskott (tidigare kreditutskott)	0,25 pbb (oförändrad)
Ordförande respektive ledamot i ersättningsutskott	0,25 pbb (oförändrad)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt befintlig upphandling.

Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag.

Fullmäktige	0,2 pbb (oförändrad)
Ordförande nomineringskommittén	0,35 (0,3) pbb
Ledamot nomineringskommittén	0,3 (0,25) pbb

I övrigt föreslår valberedningen att styrelseledamöter och övriga förtroendevalda kan ersättas med dagarvode om 0,08 pbb, motsvarande 4200 kr, för utskottsarbete och konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

Nomineringskommittén föreslår följande ersättningar (inklusive tidigare ersättningsnivå):

Ordförande valberedningen	2,25 (2,0) pbb
Ledamot valberedningen	1,6 (1,5) pbb

Nomineringskommittén förslår i övrigt att ersättning även ges till följande funktioner inom valberedningen:

Vice ordförande i valberedningen	Tillägg om 0,4 pbb
Sekreterare i valberedningen	Tillägg om 0,2 pbb

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| § 11 | Valberedningens förslag om oförändrat antal styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Stämman fastställer att antalet styrelseledamöter ska vara sju personer exklusive personalrepresentant. | Antal styrelseledamöter |
| § 12 | Valberedningens förslag om val av styrelseledamöter framgår av bilagt protokoll. Mandatperioden går ut för Gunnar Jonasson (invald 2016), Stefan Svensson (invald 1996) och Sofia Munkhammar (invald 2022). Valberedningen föreslår omval för de tre styrelseledamöterna. | Val av styrelseledamöter |

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag om omval av Gunnar Jonasson, Stefan Svensson och Sofia Munkhammar för en mandatperiod om tre år, 2023 till och med bolagsstämman 2026.

Karin Sandsjö (invald 2021) har meddelat att hon avgår i samband med stämman två år före mandatperiodens utgång.

Valberedningens ordförande redogör för det tilläggsprotokoll som lämnats till fullmäktige före bolagsstämman daterat den 17 april 2023. Då den kandidat som föreslagits av valberedningen för nyval med anledning av fyllnadsval för Karin Sandsjö har återtagit sin kandidatur behöver en ny styrelseledamot föreslås.

Valberedningen föreslår att Länsförsäkringar Gotlands verkställande direktör Henrik Stangel väljs in som ledamot i styrelsen för en mandatperiod om ett år, 2023 till och med bolagsstämman 2024, som fyllnadsval för Karin Sandsjö. Inget styrelsearvode ska utgå för verkställande direktör.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

- | | | |
|------|--|-------------------------------------|
| § 13 | Stämman utser enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, Örjan Söderberg till ordförande i styrelsen för en mandatperiod om ett år. | Val av styrelseordförande |
| § 14 | Stämman beslutar att som ordinarie revisionsbolag välja KPMG AB under en mandatperiod om ett år. | Val av revisionsbolag |
| § 15 | Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet samt styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. | Instruktion för nomineringskommitté |

Instruktion för nomineringskommittén

- Punkten 2. Tillägg enligt kursiv text till nomineringskommitténs uppgifter av:
 - o Bedöma kandidater *i samråd med valberedningen.*
 - o Föreslå kandidater *ur fullmäktige.*
 - o *Besluta om vice ordförande samt sekreterare för valberedningen.*
- Punkten 2.3. Tillägg av kapitel 2.3 *Nomineringskommitténs arbetsformer* för att motsvara samma skrivelse i instruktion för valberedningen.

Instruktionen fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

- | | | |
|------|---|--------------------------------|
| § 16 | Styrdokumentet är berett av valberedningen, nomineringskommittén, risk- och revisionsutskottet och styrelsen. Ändringsförslagen finns spårbara i bilagt styrdokument samt i underlag för tilläggsjustering och är rekommenderade av Länsförsäkringar Gotlands styrelse. | Instruktion för valberedningen |
|------|---|--------------------------------|

Instruktion för valberedningen

- Punkten 1.1. Byte av mandatperiod från "samma mandatperiod som ledamöterna är fullmäktigeledamöter" till *en mandatperiod om tre år.*
- Punkten 2. Byte från att "valberedningen utser" till att *nomineringskommittén utser en vice ordförande samt sekreterare för valberedningen.*
- Punkten 3.1. Tillägg av *självständigt* avseende hur valberedningen ska bedriva sitt arbete.
- Punkten 5. Ändring från "förändring av ordinarie styrelseledamot eller suppleant" till *styrelsens sammansättning.*

Instruktionen fastställs, med ändringar enligt ovan, av stämman.

- | | | |
|------|--|---|
| § 17 | Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av sex ledamöter. | Antal ledamöter i valberedningen |
| § 18 | Stämman beslutar att nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter. | Antal ledamöter i nomineringskommittén |
| § 19 | Nomineringskommitténs förslag av ledamöter till valberedningen framgår av bilagt protokoll. Nomineringskommittén föreslår omval av Christer Karlén och Martina Ravn för en mandatperiod om tre år, 2023 till och med bolagsstämman 2026. | Val av ledamöter till valberedningen |
| | Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag. | |
| | Nomineringskommittén föreslår att John Glifberg väljs, för en mandatperiod om ett år, till ordförande i valberedningen. | Ordförande i valberedningen |
| | Stämman beslutar enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag. | |
| | Nomineringskommittén meddelar att de utsett Martina Ravn som vice ordförande och Ulrika Jernberg som sekreterare i valberedningen för en mandatperiod om ett år. | Meddelande |
| | Valberedningen föreslår att nomineringskommitténs ledamöter ska bestå av Katarina Pettersson, Robin Malmqvist och Anna Bäckstäde för en mandatperiod om tre år, 2023 till och med bolagsstämman 2026. | Val av ledamöter och ordförande till nomineringskommittén |
| | Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag. | |
| | Anna Bäckstäde föreslås av valberedningen till ordförande för nomineringskommittén för en mandatperiod om tre år, 2023 till och med bolagsstämman 2026. | Ordförande i nomineringskommittén |
| | Stämman beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag. | |
| § 20 | Inga övriga ärenden finns anmälda inför bolagsstämman 2023. | Övriga ärenden |
| | Styrelsens ordförande ger ett varmt tacktal till avgående styrelseledamot Karin Sandsjö som tyvärr inte kunde närvara. Tacktalet avslutas med en applåd för Karin. | Avtackning |
| | Styrelsens ordförande förärar dagens stämмоordförande med blommor. | |
| | Stämмоordförande förklarar bolagsstämman avslutad. | Stämman avslutas |

 Protokollet e-signeras med anteckning på följande sida av: Stämмоordförande, justerare och protokollförare.

