

Protokoll fört vid årsstämma, Länsförsäkringar Bergslagen 18 april 2024

ooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo

Närvarande röstberättigade fullmäktigeledamöter:

**Kretsen för Västerås**

Richard Lundgren  
Åsa Lostorp  
Maja Garpelin  
Monica Hansen  
Göran Johansson  
Nina Jokela  
Markus Sandin  
Peter Lindström  
Pia Nilsson  
Pia Nordlander  
Miranda Olsson  
Joachim Panzio  
Henrik Jäger

**Kretsen för Sala, Heby, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Heby**

Lina Andersson  
Anita Edholm  
Mats Hägglund  
Per Erik Nyström  
Olle Olsson

**Kretsen för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar**

Alexander Knutsson  
Agneta Pettersson  
Johan Pettersson  
Richard Sköld-Bretteus  
Magnus Åstrand

**Kretsen för Örebro**

Helena Edberg  
Peter Einarsson  
Sandra Eriksson  
Anders Holm  
Samuel Huss  
Rrezarta Kraznici  
Cecilia Lönn-Elgstrand  
Carin Neanro  
Helena Netz  
Regina Salenfors Andersson  
Ann Sandberg  
Mats Tilldal  
Davor Zidaric

**Kretsen för Askersund, Hallsberg, Laxå, Kumla och Lekeberg**

Anna Eriksson  
Bengt Olofsson  
Alicia Midpalm

**Kretsen för Hällefors, Lindesberg, Nora, Karlskoga, Degerfors och Ljusnarsbergs**

Ann-Christin Bertilsson  
Anna-Lena Danielsson  
Fredrik Hedborg  
Alexander Baker  
Johan Sigge  
Sofia Tungfelt

Summa röstberättigade: 44 stycken

- § 1  
Stämmans öppnande                      Styrelsens ordförande, Ann-Christin Norrström, höll ett uppskattat inledningsanförande, hälsade välkommen och förklarade därefter stämman öppnad.
- § 2  
Stämмоordförande                      Till att leda stämmans förhandlingar valdes före detta styrelseledamoten Christina Liffner.
- Sekreterare                                Anmälde att styrelsen utsett Håkan Liljestrand till sekreterare.
- § 3  
Justering av  
Röstlängd                                För rättades utprop. Röstlängden fastställdes enligt ovan.
- § 4  
Justeringsmän                            Till att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll valdes Cecilia Lönn-Elgstrand och Johan Pettersson.
- § 5  
Stämmans utlysning                      Redogjordes för att kallelse skett den 27 mars 2024. Stämman förklarades utlyst i behörig ordning.
- § 6  
Fastställande av  
dagordning                                Dagordningen fastställdes.
- § 7  
Årsredovisning  
Revisionsberättelse                      Framlades styrelsens och verkställande direktörens resultat- och balansräkningar för koncernen och moderbolaget samt förvaltningsberättelse för 2023. VD Mikael Sundquist lämnade en redogörelse för 2023 och informerade om aktuella aktiviteter inom bolaget. Revisor Mårten Asplund, KPMG, föredrog revisionsberättelsen.

10

## § 8

Fastställande av  
resultat- och balans-  
räkningar

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna  
resultat- och balansräkningar för koncernen samt resultat- och  
balansräkningar för moderbolaget.

## § 9

Dispositioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande  
direktörens förslag, att årets resultat för moderbolaget, 264 389  
445 kronor (264 miljoner 389 tusen 445 kronor) jämte balanserad  
vinst, 5 258 033 827 kronor (5 miljarder 258 miljoner 33 tusen 827  
kronor) totalt 5 522 423 272 kronor (5 miljarder 522 miljoner 423  
tusen 272 kronor) överförs i ny räkning.

## § 10

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för  
2023 års förvaltning.

## § 11

Arvoden

På förslag av valberedningen beslutade stämman att ersättning till  
bolagets stämموالدا styrelseledamöter ska utgå enligt följande;

Årsarvode styrelsen

Ordförande:	7 pbb (ca 401 100 kr)
Vice ordförande:	4 pbb (ca 229 200 kr)
Övriga ledamöter:	3 pbb (ca 171 900 kr)

Dagarvode styrelsemöte:

Möte under 2 timmar, inkl uppdrag vid fullmäktigeinfo: 2 500 kr

Möte över 2 timmar, inkl möten som berör federationen: 5000 kr

Årsarvode utskottsarbete

Ordförande:	0,7 pbb (ca 40 110 kr)
Ledamot:	0,35 pbb (ca 20 055 kr)

Dagarvode utskottsarbete	Möte under 2 timmar:	2 500kr
	Möte över 2 timmar:	5 000kr

Resersättning till styrelsen: 40 kronor/mil

Beslutades att ersättning till bolagets valberedning ska utgå enligt  
följande;

Årsarvode valberedning

Valberedningens ordförande	1,2 pbb (68 760 kr)
Valberedningens vice ordförande	0,6 pbb (34 380 kr)
Valberedningens ledamöter	0,5 pbb (28 650 kr)

Dagarvode valberedningen  
 Möte under 2 timmar: 2000 kr  
 Möte över 2 timmar: 4000 kr

Reseersättning till valberedningen: 40 kronor/mil

§ 12

Antal styrelseledamöter Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7).

§ 13

Val av förtroendemän Företogs följande val

### **Styrelseledamöter**

för tiden till och med 2026 års ordinarie bolagsstämma:

Joakim Alkman omval 2 år  
 Jan-Erik Westlund, omval 2 år  
 Per Åhman, omval 2 år  
 Marie Svensson, nyval 2 år

Styrelsens totala sammansättning efter valet:

Ann-Christin Norrström  
 Joakim Alkman  
 Per Åhman  
 Pär Jansson  
 Jan-Erik Westlund  
 Ylva Azcarate  
 Marie Svensson

### **Anmäldes följande personalrepresentanter i styrelsen**

Helena Lindberg och Julia Ekeröth

§ 14

Val av ordförande i styrelsen Stämman valde Ann-Christin Norrström till styrelsens ordförande för tiden till och med 2025 års ordinarie bolagsstämma.

§ 15

Val av revisor Stämman valde KPMG med auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig, till och med 2025 års ordinarie bolagsstämma.

Beslutades att revisorerna arvoderas enligt räkning.

§ 16

Fastställande av instruktion för valberedning Stämman fastställde instruktion för valberedningen i enlighet med föreliggande förslag, se bilaga.

## § 17

Val av valberedning

Följande ledamöter av fullmäktige valdes till valberedningen:

Västerås

Monica Hansen, omval på 3 år

Pia Nilsson, nyval på 3 år

Karlskoga m.fl

Sofia Tungfelt, omval på 3 år

Valberedningens sammansättning efter valet:

## Örebro:

Peter Einarsson och Cecilia Lönn-Elgstrand

## Sala/Heby/Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg:

Anita Edholm

## Västerås:

Pia Nilsson och Monica Hansen

## Karlskoga/Degerfors/Ljusnarsberg/Lindesberg/Hällefors/Nora:

Sofia Tungfelt

## Köping/Arboga/Kungsör/Hallstahammar/Surahammar:

Alexander Knutsson

## Askersund/Hallsberg/Kumla/Laxå/Lekeberg:

Anna Oskarsson

## § 18

Ersättning till  
fullmäktigeStämman beslutade att ersättning till fullmäktige ska vara  
4000 kr per förrättningstillfälle och reseersättning 40 kronor/ mil

## § 19

Ersättning till  
ledning och VDStämman fastställde principer för ersättning till företagsledning  
och VD i enlighet med föreliggande förslag, se bilaga.

## § 20

Ägarvilja

Stämman beslutade att fastställa dokumentet Ägarvilja, se bilaga.

## § 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 22

Avslutning

Christina Liffner tackade för det förtroende som visats henne.  
Anki Norrström riktade stämmans och styrelsens tack till bolagets  
styrelse, ledning och medarbetare för fina arbetsinsatser under  
2023. Anki Norrström tackade därefter särskilt Christina Liffner  
för väl genomfört ordförandeskap under stämman. Avslutningsvis

tackade Anki Norrström också för det förnyade förtroende som visats henne.

Christina Liffner förklarade därefter stämman för avslutad.

I detta sammanhang avtackades styrelseledamoten Sofia Larsen som efter 8 år i styrelsen i och med stämman lämnar sitt uppdrag. Anki Norrström höll ett uppskattat tal och överlämnade en gåva och blommor till Sofia Larsen.

I direkt anslutning till stämman tackades också följande personer för sina insatser för bolaget:

Mårten Bladh, valberedningsledamot

Mats Ericsson, 25-årsjubilar

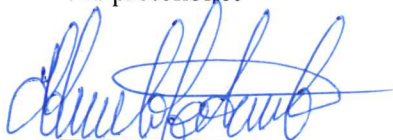
Mary Bons, 25-årsjubilar

Åsa Gustavsson, 25-årsjubilar

Anders Eriksson, 25-årsjubilar

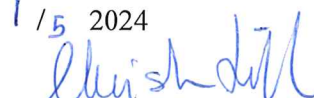
Marie Ericson, 25-årsjubilar

Vid protokollet

  
Håkan Liljestränd

Justeras

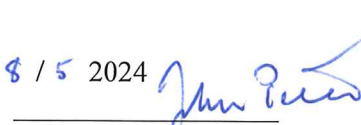
1 / 5 2024

  
Christina Liffner

5 / 5 2024

  
Cecilia Lönn-Elgstrand

8 / 5 2024

  
Johan Pettersson