

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Riktlinje	Styrelsen	B15:2015:0:404	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Folkesson Annelie		Folkesson Annelie	Styrelsen		2019-06-05	4.2

Riktlinje för fullmäktige

1. Om dokumentet

1.1.Bakgrund och syfte

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som i sin tur äger det gemensamma Länsförsäkringar AB (LFAB), där gemensamma resurser samlats för att skapa stordriftsfördelar.

Varje länsförsäkringsbolag ägs av sina sakförsäkringskunder och drivs enligt ömsesidiga principer. Genom fullmäktigeförsamlingen ges sakförsäkringstagarna/ägarna en möjlighet att engagera sig och utöva sitt inflytande.

Länsförsäkringar Jönköping (Bolaget) är kundägt och det är genom fullmäktige som kunderna får en närhet till bolagets styrelse och ledning med möjlighet att påverka bolagets framtid.

Syftet med denna riktlinje är att beskriva fullmäktiges uppdrag samt vilka krav som ställs på fullmäktigeledamöterna.

1.2.Omfattning och avgränsningar

Riktlinjen gäller för samtliga fullmäktigledamöter och för valberedningens ledamöter.

1.3.Dokumentets beslutsordning

Denna riktlinje ska behandlas och fastställas av ~~styrelsen~~[bolagsstämman](#) minst en gång per år även om inga ändringar ska beslutas. Ansvarig för uppdatering av riktlinjen är Bolagets styrelse som efter samråd med valberedningen ska lägga fram förslag till uppdatering av riktlinjen för bolagsstämmans beslut.

1.4.Efterlevnad

Bolagets valberedning ansvarar för att dessa riktlinjer följs. Ansvarig för att granska efterlevnad av riktlinjerna är funktionen för regelefterlevnad, funktionens årsplan styr eventuell granskning.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Riktlinje	Styrelsen	B15:2015:0:404	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Folkesson Annelie		Folkesson Annelie	Styrelsen		2019-06-05	4.2

2. Bolagsstämman

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Bolaget. Fullmäktige företräder ägarna vid bolagets bolagsstämma. Bolagsstämman fastställer bland annat bolagets resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ger eventuell ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, väljer styrelseledamöter och styrelseordföranden m.m.

~~Ordinarie bolagsstämma hålls senast under april månad.~~

3. Val av fullmäktige

Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje kommun i länet. Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i fullmäktigedistrikt, vars gränser ska sammanfalla med nuvarande primärkommuner. Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt. Antal fullmäktigeledamöter ska bestå av lägst 50 och högst 60 st. För varje distrikt utses två fullmäktige samt resterande utifrån andelen delägare i bolaget inom distriktet i enlighet med bolagets bolagsordning.

~~För varje kommun utses en fullmäktig för varje påbörjat tvåtusental delägare i bolaget inom kommunen, dock minst två fullmäktige för varje kommun.~~ Valet gäller för tre år, räknat från och med kalenderåret näst efter det, under vilket valet ägt rum. Fullmäktige som under sin treårsperiod inte uppfyller kriterierna under punkten ~~56~~ nedan, har skyldighet att meddela valberedningen detta så att ny fullmäktige kan utses i dennes ställe. Fyllnadsval sker i samband med nästkommande fullmäktige val.

Val förrättas efter huvudtal och avgörs med enkel röstövertikt eller vid lika röstetal genom lottning. Den som är styrelseledamot eller anställd i bolaget, eller franchisetagare eller anställd hos franchisetagare får inte vara fullmäktig.

Om val sker vid sammanträde utser styrelsen lämplig person att leda förhandlingarna.

3.1. Inbjudan till fullmäktigeval

Inbjudan med agenda till valmöte ska ske på bolagets hemsida. Utöver detta kan inbjudan även skickas via mejl och/eller genom annonsering i lokalpress. Det är styrelsen som beslutar om på vilket/vilka sätt inbjudan/kallelse ska ske. På hemsidan ska finnas information om vilka fullmäktige som är föremål för omval respektive nyval.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Riktlinje	Styrelsen	B15:2015:0:404	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Folkesson Annelie		Folkesson Annelie	Styrelsen		2019-06-05	4.2

4. Fullmäktiges sammansättning

Länsförsäkringar Jönköping verkar för mångfald och jämställdhet. Fullmäktige och dess sammansättning bör i största utsträckning följa denna värdegrund. Fullmäktiges sammansättning bör sträva efter att i största utsträckning följa bolagets sakbestånd i fördelningen mellan Privat-, Företag- och Lantbrukskunder samt ålder och kön.

5. Kriterier för fullmäktigekandidater

En fullmäktige ska vara sakförsäkringskund hos Bolaget.

En fullmäktige måste minst ha en gällande sakförsäkring under hela sin valperiod.

~~En fullmäktig ska vara en god ambassadör för bolaget och vara engagerad och intresserad av försäkringsfrågor.~~

En fullmäktig ska vara allmänt respekterad och ha ett gott anseende bland allmänheten. Vid val av fullmäktige ska kandidatens allmänna lämplighet beaktas.

En fullmäktige får inte ha ett annat uppdrag som konkurrerar med Bolagets verksamhet. Beaktande bör ske av fullmäktige att inte heller andra uppdrag kan innebära intressekonflikt. Den som är styrelseledamot, anställd i bolaget, eller förmedlare av bolagets tjänster får inte vara fullmäktig.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Bolagets valberedning säkerställer att föreslagna kandidater till respektive val uppfyller ovan nämnda kriterier.

6. Fullmäktiges uppdrag

Fullmäktiges huvudsakliga uppdrag består i att företräda försäkringstagarna vid Bolagsstämman. Fullmäktige fastställer på bolagsstämman bland annat bolagets resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ger eventuell ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, väljer styrelseledamöter och styrelseordföranden m.m.

Fullmäktiges uppdrag består i att bevaka och företräda ägarnas och tillika kundernas intressen i bolaget samt utöva aktiv påverkan. En fullmäktig ska vara en god ambassadör för bolaget och vara engagerad och intresserad av försäkringsfrågor.

Kommentar [FA1]: Detta bör diskuteras!! Är man verkligen en god ambassadör om man "bara" har en sakförsäkring?? Jag anser att vi bör ställa högre krav på den som ska vara fullmäktige i bolaget.

Kommentar [FA2]: Detta bör diskuteras!! Är man verkligen en god ambassadör om man "bara" har en sakförsäkring?? Jag anser att vi bör ställa högre krav på den som ska vara fullmäktige i bolaget.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jönköping	Riktlinje	Styrelsen	B15:2015:0:404	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Folkesson Annelie		Folkesson Annelie	Styrelsen		2019-06-05	4.2

Valda ledamöter blir kallade till minst två fullmäktige- och eller informationsmöte per år samt till den årliga bolagsstämman. En fullmäktig ska delta på minst ett av dessa möten per år.

Fullmäktige har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han eller hon hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman.

I fullmäktiges uppdrag ligger även att samla upp frågeställningar från kunder och förmedla dessa till Bolaget samt att i övrigt sprida kännedom om bolagets ägarförhållande, produkter och tjänster.

En fullmäktige bör delta vid det valmöte som hålls för den kommun som fullmäktige representerar.

Fullmäktige ska inom sig utse minst två ledamöter som inför bolagsstämman ska lägga fram förslag till ledamöter i valberedningen samt förslag till ersättning till valberedningen.

6.1. Ersättning till fullmäktige

För inställelse vid bolagsstämman och inställelse vid övriga fullmäktigemöten har fullmäktig rätt till ersättning enligt regler som på förslag av bolagets valberedning fastställts av bolagsstämman. Ersättning erhålls inte i samband med fullmäktigevalen.