

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i
Stockholmsregionens Försäkring AB,
org.nr 516406-0641, den 18 april 2018, kl. 15.00,
hos Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Kjell Jansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kjell Jansson utsågs enligt valberedningens förslag att som ordförande leda förhandlingarna på stämman. Det antecknades att som sekreterare vid stämman tjänstgjorde Maria Scheele.

§ 3 Val av två protokolljusterare

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi och Fredrik Kronberg.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare antecknades i röstlängden som godkändes av stämman, se Bilaga 1.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman utgick med brev per post samt e-post den 29:e mars 2018. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017

Verksamhetsåret 2017 presenterades i korthet av bolagets verkställande direktör, Anders Belin:

- Vid extra bolagsstämma i november valdes Eva Ullberg till ledamot och vice ordförande i styrelsen som ersättare till Elof Hansjons. Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten.
- I juni tillträdde ny verkställande direktör och i augusti tillträdde en ny medarbetare. Vid årsskiftet hade bolaget totalt sex anställda. För fortsatt effektivisering av bolagets verksamhet och försäkringslösningar samt för att ytterligare stärka bolagets service till försäkringstagarna har en översyn av bolagets organisationsstruktur påbörjats. Under första halvåret 2018 kommer befattningar att ändras samt nya tillsättas.
- Under året genomfördes upphandling av bolagets återförsäkringsprogram genom öppet förfarande enligt LOU. För att dra fördel av den starka kapitalbasen ökades självbehållet inom ramarna för bolagets riskaptit.
- Under 2018 kommer verksamheten fokusera på anpassning till det nya personuppgiftsdirektivet GDPR, förenklad skaderapportering, översyn av försäkringsvillkor och fortsatt utveckling av återförsäkringsprogrammet.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Bokslut och årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2017 föredrogs av Åsa Boge:

- Bruttopremier 104 172 kkr, premieintäkt för egen räkning 52 819 kkr
- Årets resultat efter skatt 6 889 kkr
- Kapitalbas 133 752 kkr
- Solvenskvot 304 %

Den årliga revisionsberättelsen presenterades av huvudansvarig revisor Catarina Ericsson, PwC, som tillstyrkte att stämman:

- Fastställer resultat- och balansräkning
- Disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret

§ 8 Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande resultaträkningen och balansräkningen.

b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, verkställande direktörens och revisorernas tillstyrkta förslag att resultatet 6 889 kkr överförs i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

d. att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL 3 kap. 17 §

Stämman beslutade att bolagets verksamhet under föregående år har bedrivits i enlighet med KL 3 kap. 17 §.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisionsarvode

Stämman beslutade om oförändrade arvodesnivåer åt styrelsen för 2018 enligt valberedningens förslag:

- Ordförande 78 125 kr/år (125 % av IBB)
- Vice ordförande 37 500 kr/år (60 % av IBB)
- Ledamot 18 750 kr/år (30 % av IBB)
- Sakkunnig 62 500 kr/år (100 % av IBB)

Inkomstbasbelopp (IBB) 2018 = 62 500 kr

Ersättning till revisorerna utgår enligt beräknat arvode 305 900 kkr.

Stockholmsregionens Försäkring AB

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio (9) ordinarie ledamöter.

§ 11 Val av ledamöter till styrelsen

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa bolagsstämma valdes enhälligt:

Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge	(omval)
Åsa Heribertson, Danderyd	(omval)
Kjell Jansson, Norrtälje	(omval)
Mattias Jansson, Botkyrka	(omval)
Katarina Kämpe, Sollentuna	(omval)
Per Larsson, sakkunnig	(omval)
Adam Reuterskiöld, Ekerö	(omval)
Eva Ullberg, Järfälla	(omval)
Camilla Broo, Värmdö	(nyval)

§ 12 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande i styrelsen omvaldes enhälligt Kjell Jansson.

Till vice ordförande i styrelsen valdes enhälligt Eva Ullberg.

§ 13 Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning

Till ledamöter att utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma valdes enhälligt:

Olle Reichenberg, sammankallande	(omval)
Lars Hortlund	(omval)
Cecilia Löfgreen	(omval)
Sofie Ågren	(nyval)
Marie Wiklund, Vaxholm	(nyval)

§ 14 Beslut om revisor för nästa tolv månaders period

Till revisionsbolag för nästa tolv månadersperiod valdes enhälligt KPMG med Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor och Mikael Frödin som revisorssuppleant.

§ 15 Stämmans avslutande

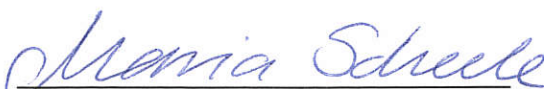
Ordförande Kjell Jansson förklarade stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:



Kjell Jansson

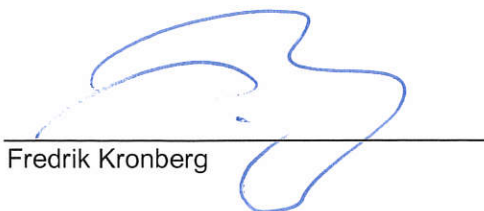


Maria Scheele

Justeras:



Liselott Vahermägi



Fredrik Kronberg

Stockholmsregionens Försäkring AB

Adress:
Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Organisationsnr: 516406-0641

Röstlängd bolagsstämman 2018-04-18 - Bilaga 1

Förteckning över de kommuner som ingår som delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB, org.nr. 516406-0641.

	Belopp	Andel	Antal aktier	Röster	Företrädare/ombud
Botkyrka	7 755 300	7,30%	77 553	1	Azita Bergström
Danderyd	3 049 200	2,87%	30 492	1	-
Ekerö	2 430 100	2,29%	24 301	1	Lars Hortlund
Haninge	7 295 600	6,87%	72 956	1	Gunilla Ejefors Lublin
Huddinge	9 018 200	8,49%	90 182	1	Lars Björkman
Järfälla	6 234 200	5,87%	62 342	1	-
Lidingö	4 232 100	3,98%	42 321	1	Fredrik Kronberg
Nacka	8 242 100	7,76%	82 421	1	Johanna Magnusson
Norrtälje	5 483 600	5,16%	54 836	1	Ola Andersson
Nynäshamn	2 499 200	2,35%	24 992	1	Liselott Vahermägi
Sigtuna	4 321 800	4,07%	43 218	1	-
Sollentuna	6 052 800	5,70%	60 528	1	-
Solna	6 171 700	5,81%	61 717	1	-
Södertälje	8 179 100	7,70%	81 791	1	-
Tyresö	4 147 600	3,91%	41 476	1	-
Täby	6 100 600	5,74%	61 006	1	Torsten Björnsson
Uppplands Väsby	3 800 000	3,58%	38 000	1	-
Vallentuna	2 786 800	2,62%	27 868	1	-
Vaxholm	1 044 000	0,98%	10 440	1	-
Värmdö	3 580 300	3,37%	35 803	1	-
Österåker	3 787 900	3,57%	37 879	1	-
	106 212 200	100,00%	1 062 122	21	

Handwritten signature: J. K. R.