

Protokoll fört vid ordinarie
bolagsstämma (fullmäktige-
sammanträde) den 14 maj 2014
i Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF),
organisationsnr. 516401-8557

Plats: Guldgränd 8
Hotell Hilton Slussen i Stockholm (lokal Platon + Aristoteles)
Tid: 14 maj 2013 kl 14.00–15.00

Närvarande fullmäktige, tillika röstlängd:		Antal röster:
Dag Larsson	Stockholms läns landsting	1
Lars Joakim Lundquist	Stockholms läns landsting	1
Rolf Edlund	Landstinget i Uppsala län	1
Sören Bergqvist	Landstinget i Uppsala län	1
Christer Kax Sundberg	Landstinget Sörmland	1
Susan Ols	Landstinget i Östergötland	1
Carina Ödebrink	Landstinget i Jönköping	1
Håkan Jansson	Landstinget i Jönköping	1
Anna Fransson	Landstinget Kronoberg	1
Eva-Lena Fungmark	Landstinget i Kalmar län	1
Anders Henriksson	Landstinget i Kalmar län	1
Kalle Sandström	Landstinget i Blekinge	1
Liselott Bensköld Olsson	Landstinget Halland	1
Gösta Bergenheim	Landstinget Halland	1
Helèn Eliasson	Västra Götalands regionen	1
Monica Selin	Västra Götalands regionen	1
Ola Karlsson	Örebro läns landsting	1
Marie-Louise Forsberg Fransson	Örebro läns landsting	1
Maria Dellham	Landstinget Västmanland	1
Lilian Palm	Landstinget Dalarna	1
Ulf Berg	Landstinget Dalarna	1
Per Wahlberg	Landstinget Västernorrland	1
Nicklas Sandström	Landstinget Västerbotten	1
Carola Fransson	Norrbottnens läns landsting	1
Lena Celion	Region Gotland	1
<u>Jerker Swanstein</u>	<u>Region Skåne</u>	<u>1</u>
Summa		26



Dessutom närvarade:

Karin Christensson, styrelsens ordförande LÖF,
Ingrid Bergman, styrelseledamot LÖF,
Henrik Ask, styrelseledamot LÖF,
Börje Wennberg, styrelseledamot LÖF,
Rickard Simonsson, styrelseledamot LÖF,
Kerstin Winberg, arbetstagarrepresentant LÖF,
Kristian Wennerström, suppleant arbetstagarrepresentant LÖF,
Mats Eriksson, valberedningens ordförande, Landstinget Halland,
Marie-Louise Zetterström, verkställande direktör LÖF,
Magnus Fagerstedt, huvudansvarig revisor, Ernst & Young,
Lena Lindberg, VD assistent LÖF,
Lena Evangelisti, ekonomichef LÖF,
Helena Olsson, kommunikationschef LÖF, och
Agneta Laurén, chefjurist LÖF.

§ 1

Ordinarie stämma öppnas

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karin Christensson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Lars Joakim Lundquist.

§ 3

Utseende av protokollförare vid stämman

Till protokollförare utsågs Agneta Laurén.

§ 4

Anmälan om förrättade val av fullmäktige

Anmäldes att samtliga landsting och regioner förrättat val av fullmäktige till stämman. Samtliga delägare hade tillsänt Patientförsäkringen LÖF protokoll över förrättade val av fullmäktige i enlighet med § 10 i bolagsordningen.



Nyval hade sedan förra ordinarie stämma skett av;
Lise-Lott Bensköld Olsson (istället för Per Persson) Landstinget Halland
Carina Ödmark (istället för Anna-Carin Magnusson) Landstinget i Jönköping
Rolf Edlund (istället för Erik Weiman) Landstinget i Uppsala län

Stämman noterade informationen om förrättade val av fullmäktige.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängden

Anmäldes att stämman är beslutsför när minst hälften av antalet valda fullmäktige är närvarande. Det noterades att av 41 utsedda fullmäktige var 26 närvarande, varvid det konstaterades att stämman var beslutsför.

Stämman beslöt att förteckningen över närvarande fullmäktige skall gälla som röstlängd och godkände densamma.

§ 6

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Stämman valde Helen Eliasson och Gösta Bergenheim att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare.

§ 7

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 8

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den utsända dagordningen, bilaga 1.

§ 9

Information om verksamheten 2012

Patientförsäkringen LÖFs styrelseordförande Karin Christensson och VD Marie-Louise Zetterström informerade om verksamheten under verksamhetsåret 2013 i enlighet med, bilaga 2.



§ 10

Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelser

Patientförsäkringen LÖFs styrelseordförande Karin Christensson föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 i enlighet med handlingarna och bilaga 3.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt redogjorde för den av honom undertecknade revisionsberättelsen och Johan Edstav redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Stämman noterade informationen.

§ 11

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 12

Dispositioner i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, vilket tillstyrkts av revisorerna, att överskottet om 230 557 kkr skall balanseras i ny räkning.

Noterades att Jerker Swanstein inte deltog i beslutet.

§ 13

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Noterades att Jerker Swanstein inte deltog i beslutet.

§14

Framtida finansieringsbehov Solvens II

Patientförsäkringen LÖFs styrelseordförande Karin Christensson föredrog Patientförsäkringen LÖFs framtida finansieringsbehov med anledning av kommande regelverk Solvens II, i enlighet med bilaga 4, varvid framkom att Patientförsäkringens LÖFs styrelse tidigare fattat beslut om att lösa reverserna samt begära in ytterligare garanti-kapital om 1 200 MSEK av Patientförsäkringen LÖFs delägare vid en extra bolagsstämma november 2014.



Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att Patientförsäkringen LÖF att ta erforderliga kontakter med landstingen och regionerna som förberedelse inför den planerade extra bolagsstämman november 2014.

§ 15

Bestämmande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen, företrädd av Mats Eriksson, lämnade följande förslag:

Att arvode till styrelsen skall utgå med 85 000 SEK/år till ordföranden, 70 000 SEK/år till vice ordförande och 55 000 SEK/år till övriga styrelseledamöter. Arvode skall inte utgå till anställda i LÖF.

Att arvodet till revisorn skall utgå enligt avtal.

Att arvoden till lekmannarevisorerna skall utgå med 12 000 kr/år.

Arvodena skall utgå för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Noterades att Jerker Swanstein inte deltog i beslutet.

§ 16

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen, företrädd av Mats Eriksson, förslag att styrelsen skall bestå av sju ledamöter valda av stämman för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma. Stämman informerades att utöver dessa har fackklubbarna FTF och SACO i enlighet med reglerna om styrelserepresentation för anställda rätt att utse en ordinarie ledamot och en suppleant vardera.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17

Val av styrelseledamöter

Valberedningen, företrädd av Mats Eriksson, lämnade följande förslag:

Omval:

Karin Christensson, Chef Regionservice (Region Skåne),
Lars-Olof Rönnqvist, senior advisor, (Västra Götalandsregionen),
Ingrid Bergman, koncernredovisningschef (Stockholms läns landsting),
Rickard Simonsson, landstingsdirektör (Örebro läns landsting),
Jerker Swanstein, advokat (Limhamn), och



Börje Wennberg, landstingsråd (Landstinget i Uppsala län).

Nyval:

Jesper Andersson, VD Tre Kronor Försäkring AB.

Styrelsens skall väljas för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma. Styrelsen skall inom sig utse ordförande och vice ordförande.

Val av ny ledamot är beroende av Finansinspektionens godkännande.

I samband härmed lämnade även ordförande uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet gäller har i andra företag (bilaga 5).

Styrelsen beslöt i enlighet med valberedningens förslag under förutsättning av Finansinspektionens godkännande av nya ledamöter.

Noterades att Jerker Swanstein inte deltog i beslutet.

§ 18

Val av revisorer

Valberedningen, företrädd av Mats Eriksson uppgav att Magnus Fagerstedt inte ställde upp för omval på årets bolagsstämma. Detta eftersom Patientförsäkringen LÖFs pågående Solvens II projekt medfört att det uppstått en intressekonflikt i uppdragen.

För att lösa den uppkomna situationen lämnade valberedningen följande förslag:

Att till revisor välja revisionsbolaget Deloitte med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.

Att till lekmannarevisorer omvälja Johan Edstav, Landstinget i Uppsala län och Thomas Nordenstam, Västerbottens läns landsting.

Revisorerna skall väljas för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag och uppdrog åt Patientförsäkringen LÖF att upprätta revisionsavtal i enlighet med det avtalsförslag som skickades ut inför stämman (bilaga 6).



§ 19

Val av valberedning

Ordföranden informerade att enligt bolagets bolagsordning ska Patientförsäkringen LÖFs valberedning bestå av 3-5 ledamöter vilka väljs för en tid av två år.

Vid bolagsstämman den 15 maj 2013 valdes Mats Eriksson, Ingrid Lennerwald och Birgitta Rydberg till ledamöter i valberedningen för en tid av två år. Mats Eriksson utsågs till ordförande.

Ordföranden uppgav att då samtliga ledamöter kvarstod oförändrade ska val ske först nästa bolagsstämma.

Stämman noterade informationen.

§ 20

Fastställande av ägardirektiv

Ordförande hänvisade till gällande ägardirektiv för Patientförsäkringen LÖF och frågade om stämman hade något att anföra eller ändra gällande detta eller om ägardirektivet skulle fastställas utan ändringar.

Stämman beslöt fastställa föreliggande ägardirektiv utan ändringar.

§ 21

Avslutande av stämman

Då inga ytterligare ärenden hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Agneta Laurén

Justeras:



Lars Joakim Lundquist, ordförande vid stämman



Helena Eliasson



Gösta Bergenheim