

Utdrag ur  
Styrelseprotokoll LÖF  
140514

---

Tid: 2014-05-14, kl. 13.00 - 14.00

Plats: Hotell Hilton Slussen i Stockholm (lokal Platon + Aristoteles)

**Närvarande styrelseledamöter:**

Karin Christensson, ordförande,  
Lars-Olof Rönnqvist, vice ordförande,  
Henrik Ask,  
Ingrid Bergman,  
Rickard Simonsson,  
Jerker Swanstein,  
Börje Wennberg,  
Kerstin Winberg, arbetstagarrepresentant  
Magnus Morén, arbetstagarrepresentant

**Dessutom närvarande:**

Marie-Louise Zetterström, VD,  
Roger W Björn, finanschef, (§§ 5-8)  
Agneta Laurén, Chefjurist, styrelsens sekreterare

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

I samband härmed tackade ordföranden övriga styrelsen för ett väl utfört arbete under året. Ett särskilt tack riktades till Henrik Ask. Detta eftersom styrelsemötet var Henrik Asks sista styrelsemöte som ledamot i styrelsen då Henrik Ask tackat ja till att istället bli vice VD och avdelningschef inom Patientförsäkringen LÖF.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning (bilaga 1) godkändes och lades till handlingarna.

**§ 3 Val av protokolljusterare att jämte ordföranden underteckna protokollet**

Noterades att eftersom arbetstagarrepresentanterna har full rösträtt på styrelsesammanträdena så anses det heller inte finnas några hinder mot att dessa även åtar sig att vara protokolljusterare.

***Styrelsens beslut***

Beslöts här efter att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av arbetstagarrepresentanten Kerstin Winberg.

### § 5 Finansieringsplan medellång sikt

Noterades att inför sammanträdet hade Patientförsäkringen LÖFs Finansieringsplan (bilaga 2) sänts ut till ledamöterna och ansågs därmed föredragen.

#### *Styrelsens beslut*

Efter en kortare avstämning och diskussion kring den dialog med Patientförsäkringen LÖFs delägare som förevarit innan styrelsemötet beslöt styrelsen att begära att Patientförsäkringen LÖFs delägare löser föreliggande reverser och tillskjuter ytterligare 1 200 MSEK i garantikapital för att kapitalisera upp bolaget inför Solvens II.

### § 7 Dagordning extra stämma

Noterades att inför sammanträdet hade förslag till dagordning inför extra stämma den 16 september 2014 (bilaga 5) sänts ut till ledamöterna och ansågs därmed föredragen.

Ordförande informerade om den arbetsgrupp som bildats av ekonomidirektörerna inom landstingen för att bereda frågan om extra kapitaltillskott bland Patientförsäkringen LÖFs delägare och uppgav samtidigt att det finns en stor förståelse för att bolaget kommer att behöva kapital inför Solvens II. Frågan behöver dock beslutas av landstingsfullmäktige respektive regionfullmäktige både inför den extra bolagsstämman, för att kunna ändra Patientförsäkringen LÖFs bolagsordning, och med hänsyn till att reverserna tecknats mellan Patientförsäkringen LÖF och varje enskilt landsting/region.

#### *Styrelsen beslutar*

Styrelsen antog innehållet i föreslagen dagordning men beslöt att flytta den extra bolagsstämman till november 2014. Ordförande och VD fick styrelsens mandat att slutligt fastställa exakt datum.

### § 8 Övriga frågor

Noterades att inga övriga frågor anmälts.

### § 9 Mötets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras



Karin Christensson



Kerstin Winberg

Vid protokollet



Agneta Laurén