

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i
Stockholmsregionens Försäkring AB, org nr 516406-0641, den
20 mars 2014 kl 16:00 på Södermalmsallén 36 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Kjell Jansson.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Kjell Jansson utsågs att som ordförande leda förhandlingarna på stämman. Det antecknades att som sekreterare vid stämman tjänstgjorde Jenny Jönsson.

§ 3 Val av protokolljusterare

Till justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Björn Hamilton och Solveig Fröberg.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade anmält sitt deltagande på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman utgick med brev per e-post 28 februari. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt information angående bolagets framtida verksamhet

Stämman beslutade att flytta § 14 till § 6.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

Verkställande direktören Tore Kalmeborg redogjorde för bolagets kommande aktiviteter och framtida verksamhet. Under 2013 har bolaget haft ett stort skadeutfall, främst på grund av omfattande bränder men även på grund av stora vattenskador. För att motverka bränder har bolaget under året gått ut med krav på kommunerna att installera brandlarm. Bolaget planerar även att gå ut med skydds krav för att motverka vattenskador, detta kommer att ske under 2014. SRF arbetar och kommer även fortsätta arbeta med ett incidentrapporteringsystem som finns tillgängligt för alla kommuner som önskar. Bolaget har under 2013 genomfört besiktningar runt om i kommunerna och har upplevt ett positivt bemötande främst från de skolor man besökt. Under 2014 kommer bolaget att fortsätta med de utbildningar man genomfört ute i kommunerna.

Bolaget kommer att arbeta med sina riskkontrollsystem för att förbättra fastighetsregister samt egenkontroller. Arbete kommer även att ske med att få med de dotterbolag samt kommuner som inte anslutit sig till SRF.

Avkastningen på bolagets placeringar har varit låg, då placeringarna skett i statspapper och bostadsobligationer. Under 2014 vill man försöka höja avkastningen något, alla placeringar kommer dock även fortsättningsvis att följa placeringsinstruktionen.

§ 7 Stämman beslutade

- a. Att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen
- b. Att den ansamlade förlusten, 6 559 953 kr, överförs i ny räkning
- c. Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.
- d. Att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL3 kap, 17§.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att de arvoden som beslutades på fjolårsstämman ligger kvar även under 2014, för ordförande 44 000 kr/år, vice ordförande 22 000 kr/år och ledamöter 14 000 kr/år. Arvodet för sakkunnig beslutades dock enligt valberedningens förslag att höjas till 35 000 kr/år. Valberedningen bedömer att det ökade arvodet är i nivå med andra sakkunniga i liknande bolag.

Till revisorerna PricewaterhouseCoopers AB, vars uppdrag avses fortsätta till nästa bolagsstämma, utgår ersättning i enlighet med räkning.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter

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

§ 10 Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa bolagsstämma valdes enhälligt:

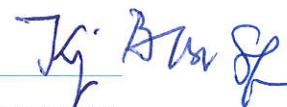
Kjell Jansson (omval)
Jelena Drenjanin (omval)
Lennart Nilsson (omval)
Bengt Svenander (omval)
Per Larsson (omval)
Katarina Kämpe (omval)
Elof Hansjons (omval)
Stellan Folkesson (omval)
Mattias Jansson (nyval)

Ordföranden redogjorde för ledamöternas andra eventuella styrelseuppdrag enligt 11 kap 8§ Försäkringsrörelselagen.

§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande i styrelsen omvaldes enhälligt Kjell Jansson.

Till vice ordförande i styrelsen valdes enhälligt Elof Hansjons.



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

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

Fredrik Saweståhl, sammankallande(omval)
Lars Hortlund, (omval)
Vesna Jovic (omval)
Paul Lindquist (nyval)
Anna Ljungdell (nyval)

§ 13 Val av revisor

Till revisionsbolag valdes enhälligt Pricewaterhouse Coopers, med Eva Fällén som huvudansvarig.

§14 Information angående bolagets framtida verksamhet

§ 14 flyttades till § 6.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordförande Kjell Jansson förklarade stämman avslutad.

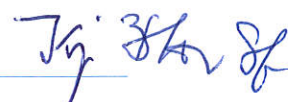
§16 Ärende utom stämman: ändring av aktieägaravtal

Verkställande direktör Tore Kalmeborg redogör för förändringsförslaget. Följande paragrafer förslås ändras.

§ 6 Styrelsebeslut, referens till ABL istället för FRL.

§ 8 Försäkringsresultat och andel i tillgångar och skulder, ändring av premieersättningsmodellen. Detta för att öka flexibiliteten och undvika stora potentiella solvensproblem. Den föreslagna modellen ska kunna ge mer individuella premier, kommuner/bolag med stort skadeutfall ska kunna ges högre premier än de med litet skadeutfall.

Samtliga representerade aktieägare var positiva till att genomföra ändringen. Vid tidpunkten för stämman hade nio kommuner formellt informerat SRF att beslut hade tagits att genomföra förändringen. Ett komplett dokument för underskrift kommer nu att cirkuleras till aktieägarna.

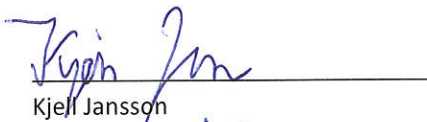


Vid protokollet:

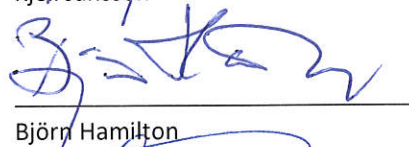


Jenny Jönsson

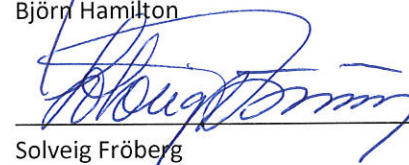
Justeras:



Kjell Jansson



Björn Hamilton



Solveig Fröberg

SRF AB - Årsstämma 2014

Bilaga 1

Förteckning över de kommuner som ingår som delägare i försäkringsbolaget **Stockholmsregionens Försäkring AB** och deras aktieandelar (kr) i enlighet med fullmäktigebeslut i respektive kommun

	<u>Belopp</u>	<u>Andel</u>	<u>Röstantal</u>	<u>Röstandel på stämman</u>	<u>Fullmakt/företrädare</u>
Botkyrka	7 755 300	7,61%	77 553		
Danderyd	3 049 200	2,99%	30 492	7,90%	<u>Biörn Hamilton</u>
Ekerö	2 430 100	2,39%	24 301	6,29%	<u>Peter Carpelan</u>
Haninge	7 295 600	7,16%	72 956	18,89%	<u>Martina Mossberg</u>
Huddinge	9 018 200	8,85%	90 182		
Järfälla	6 234 200	6,12%	62 342		
Lidingö	4 232 100	4,15%	42 321	10,96%	<u>Solveig Fröberg</u>
Nacka	8 242 100	8,09%	82 421		
Norrtälje	5 483 600	5,38%	54 836	14,20%	<u>Per Nordenstam</u>
Nynäshamn	2 499 200	2,45%	24 992		
Sollentuna	6 052 800	5,94%	60 528		
Solna	6 171 700	6,06%	61 717		
Södertälje	8 179 100	8,03%	81 791	21,18%	<u>Göran Lundberg</u>
Tyresö	4 147 600	4,07%	41 476	10,74%	<u>Maj Ingels Fagerlund</u>
Täby	6 100 600	5,99%	61 006		
Uppplands Väsby	3 800 000	3,73%	38 000	9,84%	<u>Anita Ackeberg</u>
Vallentuna	2 786 800	2,74%	27 868		
Vaxholm	1 044 000	1,02%	10 440		
Värmdö	3 580 300	3,51%	35 803		
Österåker	3 787 900	3,72%	37 879		
Summa företrädare på stämman:	38 617 300	37,90%	386 173	100,00%	
TOTAL	101 890 400	100%	1 018 904		