

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägare i
Stockholmsregionens Försäkring AB, org.nr 516406-0641
den 12:e maj kl. 09:00,
City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Adam Reuterskiöld.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Adam Reuterskiöld 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 Anders Paulsen (Lidingö) och Lars-Erik Salminen (Solna).

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande aktieägare antecknades i röstlängden som godkändes av stämman, se bilaga A.

Övriga närvarande deltagare var Jerri Bergström, vice ordförande.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman utgick med brev per post samt e-post den 12:e april 2022. Datum för bolagsstämman publicerades även på bolagets hemsida den 28:e januari 2022.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning, se bilaga B.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021

Verksamhetsåret 2021 presenterades i korthet av bolagets verkställande direktör, Anders Belin:

- Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. Närvaron var i genomsnitt 92 % och i samtliga sammanträden tjänstgjorde bolagets vice verkställande direktör Maria Scheele som sekreterare.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Organisationsnummer: 516406-0641

Postadress: Box 16250, 103 24 Stockholm

Besöksadress: Benny Fredrikssons Torg 1, 9 tr, 111 51 Stockholm

- Som konsekvens av coronapandemin har bolagets verksamhet till stor del utförts på distans även under 2021. Med hjälp av moderna digitala verktyg för samarbete och kommunikation har verksamheten kunnat upprätthållas utan störningar. Effekterna av pandemin har inte haft någon negativ inverkan på utvecklingen av bolagets verksamhet och finansiella ställning.
- I maj 2021 förstördes en förskola i Norrtälje av brand. Försäkringsersättningen ryms inom bolagets självbehåll.
- Inga skador som inträffat och anmälts under 2021 involverar bolagets återförsäkringar. Resultatet av den årliga upphandlingen av återförsäkringsavtal resulterade i något högre kostnad i linje med utvecklingen i återförsäkringsmarknaden.
- Organisationen har stärkts med fler medarbetare för att möta det ökande behovet av skadereglering.
- Med anledning av krisen i Ukraina har bolaget analyserat eventuell påverkan på försäkringsaffären och investeringsverksamheten. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att bolagets verksamhet och finansiella ställning inte kommer påverkas i väsentlig utsträckning.

Bokslut och årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2021 redogjordes översiktligt av bolagets verkställande direktör Anders Belin. Se bilaga D och bilaga G sid 5.

Revisionsberättelsen enligt bilaga E presenterades av huvudansvarig revisor Gunilla Wernelind, KPMG som tillstyrkte att stämman:

- fastställer resultat- och balansräkning
- disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 0 kr, vilket utgörs av balanserade förlust -888 151 kr och årets resultat 888 151 kr, 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 2021.
- 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 §.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Organisationsnummer: 516406-0641

Postadress: Box 16250, 103 24 Stockholm

Besöksadress: Benny Fredrikssons Torg 1, 9 tr, 111 51 Stockholm

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade om oförändrade arvodesnivåer åt styrelsen för 2022 enligt valberedningens förslag, se bilaga C:

- Ordförande 125 % av IBB*/år (88 750 kr/år)
- Vice ordförande 60 % av IBB/år (42 600 kr/år)
- Ledamot 30 % av IBB/år (21 300 kr/år)
- Sakkunnig 100 % av IBB/år (71 000 kr/år)

**IBB = Inkomstbasbelopp som för 2022 är 71 000 kr*

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat vilket är nio (9) ordinarie ledamöter. Se bilaga C.

§ 11 Val av ledamöter till styrelsen

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa bolagsstämma valdes enhälligt, se bilaga C:

Adam Reuterskiöld, Ekerö	(omval)
Daniel Dronjak, Huddinge	(omval)
Katarina Kämpe, Täby	(omval)
Camilla Broo, Huddinge	(omval)
Per Larsson, oberoende sakkunnig	(omval)
Bino Drummond, Norrtälje	(omval)
Erik Fischer, oberoende sakkunnig	(omval)
Daniel Broman, Lidingö	(omval)
Jerri Bergström, Vallentuna	(nyval)

Ledamöternas externa uppdrag framgår av bilaga F.

§ 12 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Adam Reuterskiöld och till vice ordförande i styrelsen valdes enhälligt Jerri Bergström, se bilaga C.

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

Till ledamöter att utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma valdes enhälligt, se bilaga G sid 8:

Olle Reichenberg, sammankallande	(omval)
Cecilia Löfgreen	(omval)
Sofie Ågren Mandoki	(omval)
Magnus Gyllestad	(omval)
Cecilia Lejon	(nyval)

§ 14 Beslut om revisor för nästa tolv månaders period

Till revisionsbolag för nästa tolv månaders period valdes enhälligt KPMG med auktoriserad revisor Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor, se bilaga G sid 8.

§ 15 Redogörelse av premieberäkningar 2022

Enligt 8 § i aktieägaravtalet åligger det styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som ligger till grund för premieberäkningar samt att redovisa resultat av dessa beräkningar för bolagsstämman. Premieberäkningsprinciperna för försäkringsåret 2022 redogjordes av bolagets verkställande direktör Anders Belin, se bilaga G sid 9–10.

§ 16 Stämmans avslutande

Ordförande Adam Reuterskiöld förklarade stämman avslutad.

Ordförande:	Vid protokollet:
-------------	------------------

Adam Reuterskiöld	Maria Scheele
-------------------	---------------

Justeras:

Anders Paulsen	Lars-Erik Salminen
----------------	--------------------

Protokollet undertecknas och justeras med elektronisk signatur.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: z+RJacKuubzVpXeDXH0cPA

MARIA SCHEELE
vD,COO, HR-chef

2022-05-16 10:02



Serienummer: sQedc4UllE6TyXmYq7+p6A

Adam Didrik Lennart Reuterskiöld
Styrelseordförande

2022-05-16 10:51



Serienummer: CWqz2qwwL8lQkFRSY7MKrA

ANDERS PAULSEN
Justerare

2022-05-17 13:49



Serienummer: eV3n/HgwKdhTecjGa+kjYg

Lars-Erik Salminen
Justerare

2022-05-19 12:31

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 2f060386-b994-448c-9e67-366ea4d761a7



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga A - Röstlängd signerad av deltagande ombud_20220512.pdf

Bilaga B - Förslag till dagordning.pdf

Bilaga C - Valberedningens förslag till bolagsstämman 2022.pdf

Bilaga D - Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf

Bilaga E - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

Bilaga F - Förteckning av ledamöters externa uppdrag.pdf

Bilaga G - Presentation till bolagsstämman.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-05-16 09:58 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-16 09:58 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-16 09:58 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-16 09:58 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-16 09:59 En avisering har skickats till Lars-Erik Salminen
2022-05-16 09:59 En avisering har skickats till Anders Paulsen
2022-05-16 09:59 En avisering har skickats till Adam Reuterskiöld
2022-05-16 09:59 En avisering har skickats till Maria Scheele
2022-05-16 10:00 Autentiseringssidan har nåtts av Anders Paulsen med metod BankID Sverige från IP-adress: 90.230.x.x
2022-05-16 10:01 Autentiseringssidan har nåtts av Anders Paulsen med metod BankID Sverige från IP-adress: 90.230.x.x
2022-05-16 10:01 Autentiseringssidan har nåtts av Maria Scheele med metod BankID Sverige från IP-adress: 31.208.x.x
2022-05-16 10:02 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Scheele
2022-05-16 10:02 MARIA SCHEELE har signerat dokumentet Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: z+RJacKuubzVpXeDXH0cPA)
2022-05-16 10:04 Alla dokument har undertecknats av Maria Scheele
2022-05-16 10:50 Autentiseringssidan har nåtts av Adam Reuterskiöld med metod BankID Sverige från IP-adress: 5.243.x.x
2022-05-16 10:50 Autentiseringssidan har nåtts av Adam Reuterskiöld med metod BankID Sverige från IP-adress: 5.243.x.x
2022-05-16 10:51 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Adam Reuterskiöld
2022-05-16 10:51 Adam Didrik Lennart Reuterskiöld har signerat dokumentet Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: sQedc4UllE6TyXmYq7+p6A)
2022-05-16 10:53 Alla dokument har undertecknats av Adam Reuterskiöld
2022-05-17 11:33 Autentiseringssidan har nåtts av Anders Paulsen med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.234.x.x
2022-05-17 11:34 Autentiseringssidan har nåtts av Anders Paulsen med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.234.x.x
2022-05-17 13:26 Ett meddelande sändes till Anders Paulsen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 2f060386-b994-448c-9e67-366ea4d761a7



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga A - Röstlängd signerad av deltagande ombud_20220512.pdf

Bilaga B - Förslag till dagordning.pdf

Bilaga C - Valberedningens förslag till bolagsstämman 2022.pdf

Bilaga D - Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf

Bilaga E - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

Bilaga F - Förteckning av ledamöters externa uppdrag.pdf

Bilaga G - Presentation till bolagsstämman.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-05-17 13:47 Autentiseringssidan har nåtts av Anders Paulsen med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.234.x.x
2022-05-17 13:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Paulsen
2022-05-17 13:49 ANDERS PAULSEN har signerat dokumentet Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: CWqz2qvwL8IQkfRSY7MKrA)
2022-05-17 13:52 Alla dokument har undertecknats av Anders Paulsen
2022-05-18 15:36 Ett meddelande sändes till Lars-Erik Salminen
2022-05-19 12:30 Autentiseringssidan har nåtts av Lars-Erik Salminen med metod BankID Sverige från IP-adress: 212.181.x.x
2022-05-19 12:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars-Erik Salminen
2022-05-19 12:31 Lars-Erik Salminen har signerat dokumentet Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: eV3n/HgwKdhTecjGa+kjYg)
2022-05-19 12:35 Alla dokument har undertecknats av Lars-Erik Salminen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 2f060386-b994-448c-9e67-366ea4d761a7