

Agenda

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (se [www.srfab.net/Om SRF/](http://www.srfab.net/Om_SRF/) Finansiell info).
7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 2. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 4. att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL 3 kap. 17§.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Val av ledamöter till styrelsen.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.
13. Beslut om revisor för nästa 12-månadersperiod
14. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska vara som följer (2014 års siffror inom parentes):

Ordförande	50 000:- per år (44 000)
Vice ordförande	25 000:- per år (22 000)
Ledamot	16 000:- per år (14 000)
Sakkunnig	40 000:- per år (30 000)

Valberedningen föreslår att **antalet ledamöter i styrelsen** ska vara oförändrat dvs. nio ledamöter.

Ledamöter till styrelsen:

Kjell Jansson, Norrtälje	Omval
Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge	Nyval
Adam Reuterskiöld, Ekerö	Nyval
Bengt Svenander, Haninge	Omval
Per Larsson, försäkrings-sakkunnig	Omval
Katarina Kämpe, Sollentuna	Omval
Elof Hansjons, Södertälje	Omval
Stellan Folkesson, Värmdö	Omval
Mattias Jansson, Botkyrka	Omval

Till **ordförande** föreslås Kjell Jansson och till **vice ordförande** Elof Hansjons.

Andra uppdrag

- Kjell Jansson
 - Kapellskärs Hamn AB
 - Ordförande Handelsbanken Norrtälje
- Elof Hansjons
 - Södertälje Kommun Förvaltning AB
 - Telge AB
 - Telge Dotterbolag AB
- Daniel Dronjak-Nordqvist
 - Huga AB
 - Södertörns Energi AB
- Katarina Kämpe
 - Cybercom Group
- Stellan Folkesson
 - Kommunfastigheter i Värmdö AB
 - Gustavsbergs Konsthall
- Mattias Jansson
 - Flemingsberg Science
- Per Larsson
 - Rottneros AB
- Adam Reuterskiöld
 - Stafsunds Gård AB
 - Ekerö Vatten AB
- Bengt Svenander
 - Haninge Kommun Holding

Fit & Proper - Ledningsprövning

För att säkerställa att styrelsen och ledningen inom SRF uppfyller högt ställda krav på kunskap, kompetens och erfarenhet inom de olika områden där bolaget verkar så genomförs en utvärdering av samtliga individer, samt en sammanställning för hela gruppen.

Utvärdering görs avseende försäkring och återförsäkring, finansmarknad och ekonomi, affärsstrategi och –modell, bolagsstyrning och riskhantering, finansiella och aktuariella analyser samt regelverk och lagstadgade krav.

Målet är att gruppen sammantaget skall vidmakthålla över genomsnittligt utfall inom samtliga dessa.

Då valberedningen tog längre tid än väntat har ingen utvärdering av de nya ledamöterna hunnit göras, men valberedningen har varit informerad om de krav som ställs.