

Stockholmsregionens Försäkring AB **Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)**

Aktieägarna i Stockholmsregionens Försäkring AB kallas till bolagsstämma **onsdagen den 30 mars 2016 kl 16.00**, hos KSL, Södermalmsallén 36, Stockholm, lokal Brunnsviken.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken
- dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 25 mars 2016 under adress Stockholmsregionens Försäkring AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm, eller via e-postadress ekonomi@srfab.net.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier är 1.062.122 och det totala antalet röster är 1.062.122, dock har varje ägarkommun förbundit sig att på bolagsstämman rösta med en röst (Aktieägaravtalet § 10, KSL Dnr 2004/0056).

Förslag till dagordning

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/ Finansiell info](http://www.srfab.net/Om%20SRF/Finansiell%20info)).
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 - d. 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.
 - a. Föreslagen är PricewaterhouseCoopers, med Eva Fällén som huvudansvarig och Catarina Ericsson som suppleant.
14. Stämmans avslutande.

Stockholmsregionens Försäkring AB

Beslutsförslag avseende punkt 2 och punkterna 8-12 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisor och revisionsarvoden. Inför bolagsstämman 2016 har valberedningen bestått av Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun, Lars Hortlund, Ekerö kommun, Cecilia Löfgreen, Järfälla kommun, Joakim Johansson, KSL samt Vesna Jovic, Huddinge kommun. Sammankallande i valberedningen har varit Fredrik Saweståhl.

Valberedningen vill till bolagsstämman överlämna följande förslag:

Val av ordförande vid stämman:

Kjell Jansson

Arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska förändras så att de följer inkomstbasbeloppet (IBB) och nivåerna höjs för att reflektera det ökade personliga ansvar som följer styrelseledamöter i finansiella företag. Valberedningen föreslår följande arvoden för 2016 (2015 års nivå inom parentes):

Ordförande	125% av IBB	= 74 125:- per år (44 000:-)
Vice ordförande	60% av IBB	= 35 580:- per år (22 000:-)
Ledamot	30% av IBB	= 17 790:- per år (14 000:-)
Sakkunnig	80% av IBB	= 47 440:- per år (35 000:-)

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

Ledamöter till styrelsen:

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

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

Vad gäller valberedning överlämnas frågan till stämman. Samtliga ledamöter utom Fredrik Saweståhl står till förfogande för omval. Som ny sammankallande föreslås Olle Reichenberg (M), Danderyd.

För valberedningen, mars 2016

Fredrik Saweståhl, sammankallande