



Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i
Stockholmsregionens Försäkring AB, org nr 516406-0641, den
26 mars 2015 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 P H Magnusson och Sven Kinnander.

§ 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 12 mars. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

Verkställande direktören Tore Kalmeborg redogjorde för bolagets kommande aktiviteter och framtida verksamhet. Sigtuna kommun har under början av 2015 blivit delägare i SRF. Arbetet fortsätter med att få med de dotterbolag samt kommuner som inte anslutit sig till SRF.

Under 2014 har bolaget haft ett relativt lågt skadeutfall. Anlagda bränder och vattenskador utgör den största andelen av skadorna, både under året och historiskt sett. För att minska antalet skador har SRF vidtagit ett antal risk management insatser, främst vad gäller att begränsa bränder och vattenskador. Skaderegleringskostnaderna har varit relativt höga. Detta beror till viss del på att SRF även tillhandahåller service till kommunerna vid skador under självrisk. Denna service kommer att utvärderas framöver.

SRF har en uppåtgående trend för skador för olycksfall. Skadorna för motor har varit stabila. Stor del av skadorna för motor är dock småskador som skulle kunna förebyggas. Arbetet pågår därför med förebyggande insatser både för olycksfall och motor.

Från och med 1 januari 2015 direktförsäkrar SRF motoraffären själva. Arbetet pågår med att implementera ett nytt IT-system för försäkringsverksamheten.

Stockholmsregionens Försäkring AB

§ 7 Stämman beslutade

- a. Att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.
- b. Att den ansamlade vinsten, 1 029 kr, överförs i ny räkning.
- c. Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.
- d. Att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL3 kap, 17§.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade om höjning av arvoden för 2015 enligt valberedningens förslag. Ordförande 50 000 kr/år, vice ordförande 25 000 kr/år, ledamöter 16 000 kr/år och sakkunnig 40 000 kr/år.

Till revisorerna Pricewaterhouse Coopers 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)
Daniel Dronjak-Nordqvist (nyval)
Adam Reuterskiöld (nyval)
Bengt Svenander (omval)
Per Larsson (omval)
Katarina Kämpe (omval)
Elof Hansjons (omval)
Stellan Folkesson (omval)
Mattias Jansson (omval)

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

Det noterades att endast en kvinna nu finns med i styrelsen, och stämman rekommenderade att valberedningen i händelse av nyval bör arbeta för att säkerställa en jämnare könsfördelning.

§ 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)
Cecilia Löfgren (nyval)

Valberedningen hade inte lyckats få fram fem förslag på ledamöter, varför stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att inhämta ett förslag från socialdemokraterna i Stockholms län för att fylla platsen och därefter kommunicera namnet till ägarna.

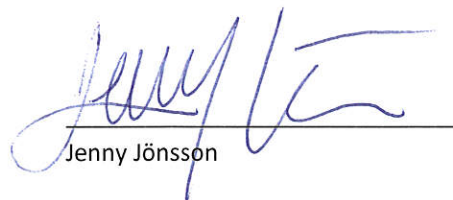
§ 13 Val av revisor

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

§ 15 Stämmans avslutande

Ordförande Kjell Jansson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

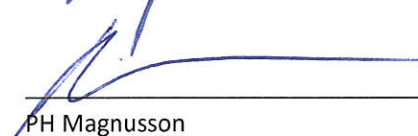


Jenny Jönsson

Justeras:



Kjell Jansson



PH Magnusson



Sven Kinnander

Stockholmsregionens Försäkring AB