

## § 1

Styrelsens ordförande, Olle Nordström, förklarade sammanträdet öppnat. Det meddelades, att Bengt Pehrs hade utsetts att föra protokollet vid bolagsstämman.

Öppnande

## § 2

Förrättades upprop, varvid följande medlemmar av överstyrelsen blev antecknade såsom närvarande, nämligen Mats Andersson, Gunilla Aspington, Jimi Axelson, Lars Backman, Jonas Blom, Erik Bodin, Helena Bodin, Anna Bojner, Alf Carlsson, Anders G Carlsson, Lars Johan Cederlund, Eric Ericson, Christer Ericsson, Lennart Ericsson, Leif A R Eriksson, Gunilla Ericsson Bye, Bengt Fahlin, Anders Florén, Monica Fors Engquist, Camilla Fors Persson, Jan Fredegård, Leif Garph, Tino Goetze, Birgitta F Gunneflo, Roland Gustafsson, Birger Hafström, Lennart Hellstedt, Christina Holmbergh, Anne-Maj Höglund Estberg, Rolf Greger Höglund, Thomas Ingemarsson, Peter Johansson, Nils Juto, Lennart Karlsson, George Karmi, Carl-Johan Kastengren, Lars Kastengren, Elisabeth Kruhsberg, Ulf Lagerström, Eva Langewolf, Bertil Larsson, Gunnar Larsson, Lars Lindén, Mats Lindkvist, Jan-Erik Lindstedt, K-G Lindvall, Johan Ljungberg, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Claes Lundén, Patrik Lundén, Bengt Malmegård, Peter Mandel, Åke Mellbrink, Hans Göran Nilsson, Ulf Nilsson, Bengt Nydahl, Elisabet Palmqvist, Thomas Pettersson, Johan Reibo, Ulrika Retlev, Peter Rundblom, Bo Rydqvist, , Kristina Ränk, Peter Seideman, Bengt Sundvall, Göran Sundvall, Lars Söderblom, David Tardell, Bruno Trönberg, Anna Vogel, Carl Wale, Staffan Wibom, Cecilia Wikander, Johan Winqvist, Leif Wåhlin, Madis Üürike, Magnus Åkerdahl, Michael Åkerlund, Monica Åström och Lars Öberg.

Upprop

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades Olov Agri, Marie Atmer, Rickard Bengtsson, Claes Burgaz, Göran Collert, Jan Dufva, Lennart Ericson, Sverker Eriksson, Arne Kindqvist, Björn Lindgren, Siv Malmgren, Nils Pers, Maria Rankka, Stefan Ränk, Johan Sjölander, Harry Steinmann, Johan T Sterndal, Hans Sterte och Peter Utterström.

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Torbjörn Callvik, Jan Ellström, Birgitta Härnblad, Erik Lindvall, Ulf Lundahl, Olle Nordström och Lars-Göran Orrevall.

## § 3

Efter förslag från Styrelsen valdes Ulf Lagerström till ordförande vid bolagsstämman.

Ordförande

## § 4

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Christer Ericsson.

Justeringsman

JP  
46 OL

## § 5

Ovanstående i § 2, första stycket, intagna förteckning över de vid bolagsstämman närvarande medlemmarna godkändes såsom röstlängd.

Röstlängd

## § 6

Överstyrelsens medlemmar hade genom tillkännagivande, som den 25 april 2013 varit infört i Dagens Nyheter samt genom brev den 25 april 2013 som tillsänts envar av medlemmarna, kallats till ordinarie bolagsstämma denna dag klockan 16.15 i Brandkontorets Sessionssal, Mynttorget 4, Stockholm.

Stämmans behöriga utlysande

På framställd fråga förklarades bolagsstämman behörigen utlyst.

## § 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning samt revisorernas berättelse angående Kontorets förvaltning under år 2012.

Årsredovisning och Revisionsberättelse

## § 8

Verkställande direktören Torbjörn Callvik lämnade en muntlig redogörelse för Kontorets verksamhet under år 2012.

VDs redogörelse

## § 9

Överstyrelsen beslöt, att

dels fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens redovisning intagna resultaträkningen för år 2012 och balansräkningen per den 31 december 2012,

dels till utdelning åt de enligt 9 § bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 59 768 477 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 10 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 14 344 434 kronor i bonusutdelning, motsvarande 2 kronor och 40 öre för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp

dels till utdelning åt de enligt 9 § bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 17 492 541 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 3 kronor och 75 öre för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 4 198 210 kronor i bonusutdelning, motsvarande 90 öre för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 2 322 183 792 kronor.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

## § 10

Överstyrelsen beslöt härjämte att i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2012.

Ansvarsfrihet

## § 11

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen att

1. sex styrelseledamöter utan suppleanter skulle väljas.
2. en auktoriserad revisor och en suppleant för denne skulle väljas.
3. tre lekmannarevisorer utan suppleanter skulle väljas.

Antal styrelseledamöter,  
revisorer m. fl.

## § 12

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 615 000 kronor i styrelsearvode att fördelas av styrelsen inom sig och med 10 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevisor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning.

Arvoden till styrelse  
och revisorer

## § 13

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val, för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2015, av tre styrelseledamöter efter Jan Ellström och Erik Lindvall, vilkas mandattid skulle utgå i och med dagens sammanträde, samt efter Ulf Lundahl som varit styrelseledamot under åtta år och därför till följd av 4 § femte stycket i Bolagsordningen ej kunde omväljas.

Val av styrelse-  
ledamöter

Valet utföll så att Jan Ellström och Erik Lindvall omvaldes, vardera med 81 röster och Eva Cederbalk nyvaldes med 81 röster.

Det antecknades, att styrelsen efter det sålunda förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2014 består av Torbjörn Callvik, Eva Cederbalk, Jan Ellström, Birgitta Härnblad, Erik Lindvall, Olle Nordström och Lars-Göran Orrevall.

## § 14

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av revisorer för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2014.

Val av revisorer

Valen utföll så att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson omvaldes med 81 röster och att till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Morgan Sandström med 81 röster.

JH  
CB  
AL

§ 15

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av lekmannarevisorer för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2014. Det noterades att Cecilia Wikander varit lekmannarevisor under tre år och därför till följd av 8 § nionde stycket i Bolagsordningen ej kunde omväljas.

Val av lekmannarevisorer

Till lekmannarevisorer omvaldes Mats Andersson och Gunilla Aspington samt nyvaldes Peter Johansson med vardera 81 röster.

§ 16

Det antecknades att valen enligt § 13-15 genomförts gemensamt.

Gemensamma val

§ 17

Efter förslag av Bengt Malmegård beslöt överstyrelsen att arvode skulle utgå till valberedningen med 10 000 kronor att fördelas av valberedningen inom sig. Vidare föreslog Bengt Malmegård att Bengt Fahlin, Camilla Fors Persson och Lars Öberg skulle omväljas till valberedning. Lars Öberg förklarade att han inte stod till förfogande för omval och föreslog istället att Bengt Nydahl skulle väljas.

Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Bengt Fahlin, tillika sammankallande, och Camilla Fors Persson samt nyvaldes Bengt Nydahl för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2014.

§ 18

Ordförande framförde på överstyrelsens vägnar ett varmt tack till Ulf Lundahl och Cecilia Wikander för deras förtjänstfulla arbete till Kontorets gagn.

Övriga frågor

Inga ytterligare övriga frågor avhandlades.

§ 19

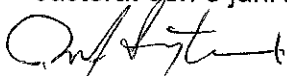
Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Avslutande

In fidem:

Bengt Pehrs

Justerat den 3 juni 2013

  
Ulf Lagerström

  
Christer Ericsson