

Till Överstyrelsen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Den av Överstyrelsen utsedda valberedningen får härmed till Överstyrelsens ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2018 lämna följande förslag:

Valberedningen föreslår att antalet av Överstyrelsen valda styrelseledamöter fastställs till oförändrat sex och att inga styrelsesuppleanter utses, att en auktoriserad revisor utses jämte en auktoriserad revisor som revisorssuppleant.

Arvodet till styrelsen har under 2017 utgått med 740 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvodet för 2018 utgår med 850 000 kronor. Arvodet fördelas inom styrelsen enligt följande: Ordförande 180 000, vice Ordförande 150 000, ledamot 115 000, därutöver ersättning för ledamot i finansutskott 20 000. Finansutskottet ska bestå av Ordförande jämte två ledamöter. Vi anser att höjningen är motiverad för det stora arbete styrelsen behöver lägga på nya regelverk.

Valberedningen föreslår att arvodet till envar av lekmannarevisorerna utgår med oförändrat 10 000 kronor. Auktoriserade revisorn föreslås arvoderas enligt räkning.

Valberedningen föreslår omval av Hans Benndorf och Christina Holmbergh som styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2020. Vidare föreslår vi omval av Lars-Göran Orrevall som styrelseledamot till ordinarie bolagsstämman 2019.

Valberedningen föreslår omval av den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som revisor samt omval av den auktoriserade revisorn Morgan Sandström som revisorssuppleant till och med ordinarie bolagsstämma 2019.

Valberedningen föreslår att antalet av Överstyrelsen valda lekmannarevisorer fastställs till oförändrat tre samt att några lekmannarevisorssuppleanter inte utses.

Enligt stadgeändring förra året väljs lekmannarevisorerna på två år. Carl-Johan Kastengren, Peter Mandel och Kristina Ränk är valda till och med ordinarie bolagsstämma 2019 och inga val ska ske i år.

Stockholm den 31 januari 2018


Camilla Fors Persson
Sammankallande


Bengt Nydahl


Johan Ljungberg