BRANDKONTORET
Fastighetsförsäkring i Stockholm
ETABLERAT 1746

Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med Överstyrelsen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor den 9 maj 2019.

§1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Hans Benndorf, förklarade sammanträdet öppnat. Det meddelades, att ekonomichef Eva Björsbo hade utsetts att föra protokollet vid bolagsstämman.

§2 Upprop

Förrättades upprop, varvid följande medlemmar av överstyrelsen blev antecknade såsom närvarande, nämligen Olov Agri, Mats Andersson, Marie Atmer, Jimi Axelson, Jonas Blom, Erik Bodin, Helena Bodin, Carl Bodin, Anna Bojner, Mathias Borg, Anders Carlsson, Johan Degerheim, Staffan Dufva, Eric Ericson, Christer Ericsson, Lennart Ericsson, Charlotte Ericsson, Gunilla Ericsson Bye, Leif A R Eriksson, Sverker Eriksson, Mikael Eskils, Johan Fahlin, Anders Florén, Monica Fors Engquist, Camilla Fors Persson, Leif Garph, Ingrid Gyllfors, Birger Hafström, Erik Hallberg, Gunilla Högbom, Rolf Greger Höglund, Anne-Maj Höglund Estberg, Peter Johansson, Lennart Karlsson, Alf Karlsson, Per Karlsson, George Karmi, Staffan Kindqvist, Elisabeth Kruhsberg, Ulf Lagerström, Gunnar Larsson, Bertil Larsson, Per Leopoldsson, Lars Lindén, K G Lindvall, Nina Lingström, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Patrik Lundén, Nike Lundén, Peter Mandel, Hans Göran Nilsson, Bengt Nydahl, Patrik Palmqvist, Johan Piehl, Johan Reibo Skytt, Sven Renström, Ulrika Retlev, Wilhelm Reuterswärd, Madeleine Rosengren, Peter Rundblom, Kristina Ränk, Stefan Ränk, Silvia Samuelsson Waak, Robert Ström, Lars Söderblom, David Tardell, Jacob Tardell, Bruno Trönnberg, Carl Wale, Cecilia Wikander, Staffan Wibom, Kristoffer Wilhelmsson, Johan Winqvist, Anna Vogel, Leif Wåhlin, Madis Üürike, Michael Åkerlund och Monica Åström.

Vidare antecknades även följande medlem som närvarande, men ej upptagna i röstlängden: Oskar Lundeberg.

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades

Gunilla Aspington, Tommy Andersson, Lars Johan Cederlund, Jan Fredegård, Tino Goetze, Roland Gustafsson, Lennart Hellstedt, Johanna Lindkvist, Johan Ljungberg, Bengt Malmegård, Åke Mellbrink, Ulf Nilsson, Hans Persson, Tomas Pettersson, Bo Rydqvist, Peter Seideman, Johan Sjölander, Bengt Sundvall, Göran Sundvall och Peter Utterström.

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Jan Ellström, Christina Holmbergh, Hans Benndorf, Anders Rynell och Lars-Göran Orrevall, samt vd Birger Lövgren, bolagets avgående revisor Magnus Svensson Henryson och den tillträdande revisorn Gunilla Wernelind.

§ 3 Val av ordförande

Efter förslag från styrelsen valdes Camilla Fors Persson till ordförande vid bolagsstämman.

§ 4 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ulrika Retlev.

§ 5 Upprättande av röstlängd

Förteckningen över de närvarande medlemmarna vid bolagsstämman godkändes som röstlängd.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Överstyrelsens medlemmar har, genom tillkännagivande genom brev den 10 april 2019 som tillsänts envar av medlemmarna, kallats till ordinarie bolagsstämma denna dag klockan 16.15 i Brandkontorets Sessionssal, Mynttorget 4, Stockholm.

På framställd fråga förklarades bolagsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning samt revisorernas berättelse angående Brandkontorets förvaltning under år 2018.

På framställd fråga förklarades årsredovisning och revisionsberättelse framlagd.

§ 8 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2018

Verkställande direktören Birger Lövgren lämnade en muntlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2018. Verkställande direktören besvarade frågor från stämman.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om vinstdisposition och vinstutdelning

Överstyrelsen beslöt, att

dels fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens redovisning intagna resultaträkningen för år 2018 och balansräkningen per den 31 december 2018,

dels till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 88 457 346 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 14,8 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 22 114

336 kronor i bonusutdelning, motsvarande 3,7 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels till utdelning åt de enligt 9 § i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 27 070 680 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 4,3 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 2 518 203 kronor i bonusutdelning, motsvarande 0,4 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp.

dels ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 3 644 805 140 kronor.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Efter revisorns muntliga framställande beslöt överstyrelsen i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen,

1. att sex styrelseledamöter utan suppleanter skulle väljas,
2. att en auktoriserad revisor och en suppleant för denne skulle väljas,
3. samt att tre lekmannarevisorerna skulle väljas.

§ 12 Arvode till styrelse och revisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen, att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 990 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 13 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevisor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2021

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av styrelse. Två ledamöters mandatperiod löper ut i år, Lars-Göran Orrevall och Jan Ellström. Ytterligare två ledamöter har avböjt omval, Cecilia Ardström och Anders Rynell.

Valet utföll så att Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson nyvaldes med vardera 79 röster.

Det antecknades, att styrelsen efter det sålunda förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2020 består av Hans Benndorf, Christina Holmbergh, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

§ 14 Val av externa revisorer och revisorssuppleanter för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2020

Konstaterades att sittande revisors mandattid har löpt ut och han kan inte omväljas.

Valberedningen har lagt fram förslag till nyval av revisorer för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2020, nämligen auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind, KPMG och auktoriserade revisorssuppleant Anna Jansson KPMG.

Valet utföll så att Gunilla Wernelind och Anna Jansson, båda KPMG, nyvaldes med 79 röster vardera.

§ 15 Val av lekmannarevisorer

Noterades att mandattiden för Carl-Johan Kastengren, Peter Mandel samt Kristina Ränk löpt ut till omval för tiden fram till och med 2021. Carl-Johan Kastengren är ej valbar igen då han blivit invald som styrelseledamot. Peter Mandel och Kristina Ränk kvarstår som kandidater. Kristoffer Wilhelmsson föreslogs som ny kandidat. Samtliga av valberedningen föreslagna lekmannarevisorer föreslogs väljas för tiden fram till bolagsstämman 2021.

Valet utföll så att Peter Mandel och Kristina Ränk omvaldes med vardera 79 röster och Kristoffer Wilhelmsson nyvaldes med 79 röster

Det antecknades att valen enligt §§ 13-15 ovan genomfördes som gemensamt val.

§ 16 Val av valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2020

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Johan Ljungberg, Erik Bodin och Gunilla Ericsson Bye till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2020.

Vidare beslöt överstyrelsen, efter förslag av stämman, en höjning av arvode till valberedningen från 45 00 kronor (20 000 till ordföranden och 12 500 per ledamot) till 55 000 kronor, att fördelas med 25 000 kronor till ordföranden och 15 000 per ledamot.

§ 17 Övriga frågor

En anmäld övrig fråga rörande arbetsordning för valberedningen förelåg. Stämman fastställde den föreslagna arbetsordningen för valberedningen i enlighet med förslaget.

§ 18 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade bolagsstämman.
Noterades att nästa ordinarie bolagsstämma är den 14 maj 2020 och att dessförinnan förrättas valsammanträde den 31 mars 2020.

Stockholm den 9 maj 2019

Camilla Fors Persson
Stämmans ordförande

Ulrika Retlev
Justeringsman

Eva Björsbo
Vid protokollet