



**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med  
Överstyrelsen för Stockholms Stads  
Brandförsäkringskontor den 20 maj 2021**

## **§ 1 Inledning**

På grund av coronapandemin kunde en fysisk bolagsstämma inte genomföras. I stället genomfördes bolagsstämman baserad på resultatet av poströstning som genomfördes i enlighet med Lag 2020:198 samt 2020:1154 om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor, valsedel se Bilaga 1. Styrelsen har utsett ekonomichef Eva Björso att skriva protokollet. Justering av protokollet sker av bolagets lekmannarevisorer samt den av styrelsen föreslagna ordföranden till stämman. Justerarna övervakade även rösträkningen.

Sammanräkningen av poströstningen utföll som nedan. *Notera att samtliga i röstlängden upptagna röster röstat för förslaget, om inget annat anges.*

## **§ 2 Upprop av överstyrelsens ledamöter (utgår)**

## **§ 3 Val av ordförande och justeringsperson**

Stämman godkände styrelsens förslag att välja Camilla Fors Persson till ordförande för bolagsstämman. Till justeringspersoner valdes lekmannarevisorerna Peter Mandel och Kristoffer Wilhelmsson.

Noterades att två röster var emot förslaget till val av ordförande och justeringspersoner.

## **§ 4 Justering av röstlängd**

Röstlängden fastställs till de 100 röster som kommit Brandkontoret tillhanda senast klockan 12.00 på stämmodagen. Se Bilaga 2.

## **§ 5 Stämmans behöriga utlysande**

På framställd fråga förklarades bolagsstämman behörigen utlyst.

## **§ 6 Årsredovisning och revisionsberättelse**

Vidare förklarades årsredovisning och revisionsberättelse 2020 i rätt tid framlagd. Kan noteras att i utsänt material hade ett tryckfel felaktigt smugit sig in i rubriken som

**BRANDKONTORET**

hänvisat till år 201. Det var årsredovisningen för år 2020 som avsågs och som har skickats ut.

## **§ 7 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2020**

Verkställande direktören Birger Lövgren hade inför poströstningen lämnat en skriftlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2020.

## **§ 8 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 2020 och balansräkningen per den 31 december 2020,

*dels* till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 74 710 596 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 12,5 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 56 780 053 kronor i bonusutdelning, motsvarande 9,5 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

*dels* till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 25 742 011 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 3,92 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 9 718 923 kronor i bonusutdelning, motsvarande 1,48 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

*därefter* i ny räkning överföra återstående vinstmedel 5 619 448 264 kronor.

## **§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Överstyrelsens ledamöter beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2020.

## **§ 10 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.

## **§ 11 Arvode till styrelse och revisorer**

I enlighet med förslaget från valberedningen beslöt överstyrelsen, att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 1 288 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 16 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevi-

**BRANDKONTORET**

sor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning. Noterades att en röst var emot förslaget.

### **§ 12 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2022**

Val av ledamöter till styrelsen har genomförts genom poströstning och räknats under övervakande av bolagets lekmannarevisorer. Valet utföll så att Tomas Hermansson, Gustav Karner, Carl-Johan Kastengren och Hans Sterte, vars mandatperioder löpte ut i år, omvaldes på två år.

Det antecknades, att styrelsen efter det sålunda förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2022 består av Hans Benndorf, Christina Holmbergh, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

### **§ 13 Val av externa revisorer och revisorssuppleanter för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2022.**

Valet utföll så att sittande auktoriserade revisorer Gunilla Wernelind (ordinarie revisor) och Anna Jansson (revisorssuppleant), båda KPMG, omvaldes.

### **§ 14 Val av lekmannarevisorer**

Valet utföll i enlighet med valberedningens förslag av omval av samtliga lekmannarevisorer till och med årsstämman 2022. Lekmannarevisorerna består då av Peter Mandel, som har ett år kvar av sin mandattid och Kristina Ränk samt Kristoffer Wilhelmsson som båda har mandattid på två år.

### **§ 15 Val av valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2022**

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Johan Ljungberg, Erik Bodin och Gunilla Ericsson Bye till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2022.

Vidare biföll stämman det föreslagna arvudet till valberedningen om 42 000 kronor till ordföranden och 26 000 kronor per ledamot. Noterades att två röster var emot förslaget arvode.

### **§ 16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

**BRANDKONTORET**

## § 17 Avslutning

Poströstförfarandet avslutades.

Stockholm den 20 maj 2021

Eva Björsbo  
Vid protokollet

Camilla Fors Persson  
Mötets ordförande

Peter Mandel  
Justeringsperson

Kristoffer Wilhelmsson  
Justeringsperson

**BRANDKONTORET**