



BRANDKONTORET

Fastighetsförsäkring i Stockholm
ETABLERAT 1746

**Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med
Överstyrelsen för Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor den 12 maj 2022.**

§1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Hans Benndorf, förklarade sammanträdet öppnat. Det meddelades, att ekonomichef Eva Björso 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, Jonas Blom, Erik Bodin, Gustav Bodin, Helena Bodin, Anna Bojner, Mathias Borg, Anders G Carlsson, Staffan Dufva, Claes Ericsson, Eric Ericson, Charlotte Ericsson, Gunilla Ericsson Bye, Sverker Eriksson, Mikael Eskils, Johan Fahlin, Karin Fahlin, Gustaf Florén, Camilla Fors Persson, Jan Fredegård, Leif Garph, Jonas Ginell, Tino Goetze, Ingrid Gyllfors, Lennart Hellstedt, Gunilla Högbom, Rolf Greger Höglund, Peter Johansson, Alf Karlsson, Per Karlsson, Staffan Kindqvist, Elisabeth Kruhsberg, Gunnar Larsson, Per Leopoldsson, Ola Lindfeldt, Lars Lindén, K G Lindvall, Nina Lingström, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Oskar Lundberg, Patrik Lundén, Nike Lundén, Bengt Malmegård, Peter Mandel, Viktor Mandel, Åke Mellbrink, Hans Göran Nilsson, Bengt Nydahl, Patrik Palmqvist, Hans Persson, Johan Piehl, Johan Reibo Skytt, Sven Renström, Ulrika Retlev, Wilhelm Reuterswärd, Madeleine Rosengren, Filip Rundblom, Peter Rundblom, Bo Rydqvist, Peter Rydås, Johan Sjölander, Bengt Sundvall, Göran Sundvall, Lars Söderblom, David Tardell, Jacob Tardell, Bruno Trönnberg, Peter Utterström, Anna Vogel, Carl Wale, Hélène Wersäll Dahlén, Michael Wibom, Staffan Wibom, Cecilia Wikander, Charlotta Wikström, Johan Winqvist, Madis Üürike och Michael Åkerlund.

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades Gunilla Aspington, Johan Degerheim, Leif A R Eriksson, Monica Fors Engquist, Roland Gustafsson, Birger Hafström, Erik Hallberg, Anne-Maj Höglund Estberg, Johan Ljungberg, Lennart Karlsson, Bertil Larsson, Kristina Ränk, Stefan Ränk, Silvia Samuelsson Waak, Peter Seiderman, Robert Ström, Kristoffer Wilhelmsson och Leif Wåhlin.

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Hans Benndorf, Hans Sterte, Gustaf Karner, Tomas Hermansson, Carl-Johan Kastengren samt vd Birger Lövgren, bolagets revisor Gunilla Wernelind samt revisorssuppleant Anna Jansson.

BRANDKONTORET

§ 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 14 april 2022 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 2021.

På framställd fråga förklarades årsredovisning och revisionsberättelse framlagd.

§ 8 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2021

Verkställande direktören Birger Lövgren lämnade en muntlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2021. Verkställande direktören besvarade frågor från stämman.

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

Överstyrelsen beslöt, att

de/s fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens redovisning intagna resultaträkningen för år 2021 och balansräkningen per den 31 december 2021,

de/s till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 123 720 747 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 20,7 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 13 746

BRANDKONTORET

750 kronor i bonusutdelning, motsvarande 2,3 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels till utdelning åt de enligt 9 § i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 29 122 770 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 4,36 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 13 626 250 kronor i bonusutdelning, motsvarande 2,04 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp.

dels ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 6 758 886 887 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 2021.

§ 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 1 388 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 17 000 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 2023

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av styrelse. Två ledamöters mandatperiod löper ut i år, Hans Benndorf och Christina Holmbergh.

Valet utföll så att Hans Benndorf och Christina Holmbergh omvaldes på två år till och med 2024 med vardera 81 st röster.

Det antecknades, att styrelsen efter det sålunda förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2023 består av Hans Benndorf, Christina Holmbergh, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

BRANDKONTORET

§ 14 Val av externa revisorer och revisorssuppleanter för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2023

Valberedningen har lagt fram förslag till omval av revisorer för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2023, nämligen auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind, KPMG och auktoriserade revisorssuppleant Anna Jansson KPMG.

Valet utföll så att Gunilla Wernelind och Anna Jansson, båda KPMG, omvaldes med 81 röster vardera.

§ 15 Val av lekmannarevisorer

Noterades att mandattiden Peter Mandel löper ut. Kristina Ränk samt Kristoffer Wilhelmsson kvarstår i sin mandatperiod. Eric Ericson föreslogs som ny kandidat. Samtliga av valberedningen föreslagna lekmannarevisorer föreslogs väljas för tiden fram till bolagsstämman 2023.

Valet utföll så att Eric Ericson nyvaldes med 81 röster.

Ordföranden tackade av avgående lekmannarevisor Peter mandel.

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

§ 16 Val av valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2023

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Johan Ljungberg, Erik Bodin och Gunilla Ericsson Bye till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2023.

Vidare beslöt överstyrelsen, efter förslag av stämman, en höjning av arvode till valberedningen från 94 000 till 101 000 att fördelas mellan ordföranden (45 000kr) och övriga ledamöter (28 000 kr vardera).

§ 17 Övriga frågor

Ingen anmäld övrig fråga finns anmäld till årets stämma.

§ 18 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade bolagsstämman.

Noterades att nästa ordinarie bolagsstämma är den 4 maj 2023 och att dessförinnan förrättas valsammanträde den 28 mars 2023.

BRANDKONTORET

Stockholm den 12 maj 2022

Camilla Fors Persson
Stämmans ordförande

Ulrika Retlev
Justerare

Eva Björsbo
Vid protokollet

BRANDKONTORET

MYNTTORGET 4 | BOX 2196, 103 15 STOCKHOLM | TEL VXL 08-545 286 00
INFO@BRANDKONTORET.SE | WWW.BRANDKONTORET.SE