



**Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med
Överstyrelsen för Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor den 4 maj 2023.**

§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, Gunilla Aspington, Marie Atmer, Jonas Blom, Erik Bodin, Gustav Bodin, Anna Bojner, Annika Bondeson, Mathias Borg, Anders G Carlsson, Staffan Dufva, Charlotte Ericsson, Claes Ericsson, Gunilla Ericsson Bye, Mikael Eskils, Karin Fahlin, Gustaf Florén, Camilla Fors Persson, Jan Fredegård, Johan Fredegård, Leif Garph, Jonas Ginell, Tino Goetze, Ingrid Gyllfors, Birger Hafström, Erik Hallberg, Lennart Hellstedt, Gunilla Högbom, Rolf Greger Höglund, Anne-Maj Höglund Estberg, Peter Johansson, Alf Karlsson, Lennart Karlsson, Per Karlsson, Staffan Kindqvist, Elisabeth Kruhsberg, Bertil Larsson, Gunnar Larsson, Per Leopoldsson, Ola Lidfeldt, Lars Lindén, K G Lindvall, Nina Lingström, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Oskar Lundeberg, Patrik Lundén, Nike Lundén, Bengt Malmegård, Peter Mandel, Viktor Mandel, Åke Mellbrink, Hans Göran Nilsson, Bengt Nydahl, Patrik Palmqvist, Johan Reibo Skytt, Ulrika Retlev, Wilhelm Reuterswärd, Filip Rundblom, Peter Rundblom, Bo Rydqvist, Kristina Ränk, Stefan Ränk, Peter Seiderman, Jan Siegbahn, Robert Ström, Bengt Sundvall, Göran Sundvall, David Tardell, Jacob Tardell, Bruno Trönberg, Peter Utterström, Anna Vogel, Carl Wale, Hélène Wersäll Dahlén, Michael Wibom, Staffan Wibom, Cecilia Wikander, Charlotta Wikström, Fredrik Wincent, Johan Winqvist, Leif Wåhlin, Madis Üürrike och Michael Åkerlund.

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades Helena Bodin, Johan Degerheim, Eric Ericson, Sverker Eriksson, Monika Fors Engqvist, Johan Fahlin, Roland Gustafsson, Johan Harmenberg, Johan Ljungberg, Johan Piehl, Sven Renström, Madeleine Rosengren, Johan Sjölander, Silvia Samuelsson Waak och Kristoffer Wilhelmsson.

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Hans Benndorf, Christina Holmbergh, 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 justeringsperson

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 12 april 2023 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 2022.

På framställd fråga förklarades årsredovisning och revisionsberättelse framlagd.

§ 8 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2022

Verkställande direktören Birger Lövgren lämnade en muntlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2022. 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 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022,

de/s till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 92 641 139 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 15,50 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt

BRANDKONTORET

26 895 815 kronor i bonusutdelning, motsvarande 4,50 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels till utdelning åt de enligt 9 § i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 37 733 808 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 5,59 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 2 767 596 kronor i bonusutdelning, motsvarande 0,41 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp.

dels ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 6 340 529 432 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 2022.

§ 11 Fastställa ändringar i bolagsordningen

Överstyrelsen fastställde de ändringar i bolagsordningen som föreslagits av valberedningen samt styrelsen. Ändringarna framgick av utsänt förslag till stämman. Noterades att beslutet var enhälligt. Bilaga 1.

§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter samt antal lekmannarevisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen,

1. att sex styrelseledamöter utan suppleanter skulle väljas,
2. samt att tre lekmannarevisorerna skulle väljas.

§ 13 Arvode till styrelse och revisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen, att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 1 463 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 18 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevisor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning.

§ 14 Val av revisionsbyrå för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2023

Valberedningen föreslår KPMG revisionsbyrå till omval av revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2024. KPMG anmälde auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind som ansvarig revisor för uppdraget.

Överstyrelsen beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG revisionsbyrå till revisorer intill bolagsstämman 2024.

BRANDKONTORET

§ 15 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2023

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av styrelse. Fyra ledamöters mandatperiod löper ut i år, Tomas Hermansson, Gustav Karner, Carl-Johan Kastengren samt Hans Sterte.

Valet utföll så att Tomas Hermansson, Gustav Karner, Carl-Johan Kastengren samt Hans Sterte omvaldes på två år till och med 2025 med vardera 84 st röster.

Det antecknades, att styrelsen efter det sålunda förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2024 består av Hans Benndorf, Christina Holmbergh, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

§ 16 Val av lekmannarevisorer

Omval föreslogs av Kristoffer Wilhelmsson fram till stämman 2025. Vidare föreslogs omval av Kristina Ränk intill stämman för 2024. Detta förslag är ett avsteg från bolagsordningen och föreslogs för att skapa överlappande mandatperioderna efter övergången från 1-års till 2-års mandat.

Eric Ericson kvarstår i sin mandatperiod till stämman 2024.

Valet utföll så att Kristoffer Wilhelmsson omvaldes på en mandatperiod fram till 2025 med 84 röster samt förslaget att omvälja Kristina Ränk med ett år utanför gängse mandatperiod godkändes med 84 röster. Noterades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att valen enligt §§ 15-16 ovan genomfördes som gemensamt val.

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

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Erik Bodin och Gunilla Ericsson Bye till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2024 samt nyval av Viktor Mandel för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2024.

Vidare beslöt överstyrelsen, efter förslag av stämman, en höjning av arvode till valberedningen från 101 000 till 108 000 att fördelas mellan ordföranden (48 000kr) och övriga ledamöter (30 000 kr vardera).

§ 18 Övriga frågor

Ingen anmäld övrig fråga finns anmäld till årets stämma.

§ 19 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade bolagsstämman.

Noterades att nästa ordinarie bolagsstämma är den 16 maj 2024 och att dessförinnan förrättas valsammanträde för överstyrelsen den 9 april 2024.

BRANDKONTORET

Stockholm den 4 maj 2023

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