



**Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med
Överstyrelsen för Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor den 8 maj 2025.**

§1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Henrik Rättzén, förklarade sammanträdet öppnat. Det meddelades, att försäkringschef Karin Hallberg hade utsetts att föra protokollet vid bolagsstämman.

§2 Upprop

Upprop förrättades, varvid följande medlemmar av överstyrelsen blev antecknade såsom närvarande.

Mats Andersson, Gunilla Aspington, Marie Atmer, Erik Bodin, Gustav Bodin, Helena Bodin, Anna Bojner, Annika Bondesson, Per Håkan Börjesson, Anders G Carlsson, Susanna Dahl, Lars Drangel, Staffan Dufva, Patrik Emanuelsson, Eric Ericsson, Charlotte Ericsson, Sverker Eriksson, Mikael Eskils, Johan Fahlin, Gustaf Florén, Jan Fredegård, Johan Fredegård, Leif Garph, Jonas Ginell, Ingrid Gyllfors, Birger Hafström, Erik Hallberg, Johan Harmenberg, Lennart Hellstedt, Ylva Hoff Åström, Christina Holmberg, Fredrik Håkansson, Anne-Maj Höglund-Estberg, Peter Johansson, Staffan Kindqvist, Jenny Kruhsberg, Bertil Larsson, Per Leopoldsson, Ola Lidfeldt, Lars Lindén, Patrik Lindqvist, Henrik Litsander, Niklas Ljungfeldt, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Oskar Lundeberg, Nike Lundén, Patrik Lundén, Bengt Malmegård, Peter Mandel, Viktor Mandel, Åke Mellbrink, Hans Göran Nilsson, Bengt Nydahl, Patrick Palmqvist, Johan Piehl, Johan Reibo Skytt, Sven Renström, Ulrika Retlev, Wilhelm Reuterswärd, Filip Rundblom, Peter Rundblom, Bo Rydqvist, Kristina Ränk, Jan Siegbahn, Johan Sjölander, Robert Ström, David Tardell, Jacob Tardell, Peter Utterström, Anna Vogel, Carl Wale, Hélène Wersäll-Dahlén, Michael Wibom, Staffan Wibom, Cecilia Wikander, Charlotta Wikström, Kristoffer Wilhelmsson, Fredrik Wincent, Johan Winqvist, Madis Uûrike, Michael Åkerlund

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades Olov Agri, Jonas Blom, Mathias Borg, Claes Ericsson, Gunilla Ericsson Bye, Karin Fahlin, Tino Goetze, Rolf Greger Höglund, Per Karlsson, Nina Lingström, Johan Ljungberg, Madeleine Rosengren, Stefan Ränk, Peter Seideman, Göran Sundvall, Bengt Sundvall och Leif Wåhlin. Silvia Samuelsson Waak har lämnat överstyrelsen.

BRANDKONTORET

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Henrik Rättzén, Gustav Karner, Carl-Johan Kastengren, Camilla Fors Persson, Tomas Hermansson, Hans Sterte samt vd Birger Lövgren, försäkringschef Karin Hallberg och bolagets revisor Gunilla Wernelind.

§ 3 Val av ordförande

Efter förslag från styrelsen valdes Sven Renström till ordförande vid bolagsstämman.

§ 4 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kristoffer Wilhelmsson.

§ 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 9 april 2025 som tillsänts envar av medlemmarna, kallats till ordinarie bolagsstämma denna dag klockan 16.15 i Brandkontorets Sessionssal, Mynttorget 4, Stockholm. Kallelse och handlingar i enlighet med §7 i bolagsordningen har även funnits på bolagets hemsida.

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 2024.

På framställd fråga förklarades årsredovisning och revisionsberättelse framlagd.

§ 8 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2024

Verkställande direktören Birger Lövgren lämnade en muntlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2024. Verkställande direktören besvarade frågor från stämman.

BRANDKONTORET

§ 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 2024 och balansräkningen per den 31 december 2024,

dels till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 120 015 101 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 20,08 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt

10 280 178 kronor i bonusutdelning, motsvarande 1,72 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 49 490 120 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 7,08 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 1 398 025 kronor i bonusutdelning, motsvarande 0,20 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp.

dels ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 6 888 185 736 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 2024.

§ 11 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.

§ 12 Arvode till styrelse och revisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen, att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 1 829 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 20 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevisor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning.

§ 13 Val av revisionsbyrå för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2026

Valberedningen föreslår KPMG revisionsbyrå till omval av revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2026. KPMG anmälde auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind som ansvarig revisor för uppdraget.

BRANDKONTORET

Överstyrelsen beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG revisionsbyrå till revisorer intill bolagsstämman 2026.

§ 14 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2026

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av styrelse. Fyra av ledamöternas perioder löpte ut i år för omval, nämligen för Tomas Hermansson, Hans Sterte, Carl-Johan Kastengren samt Gustav Karner.

Valberedningen föreslog följande kandidater omval för Brandkontorets styrelse: Tomas Hermansson, Hans Sterte, Carl-Johan Kastengren samt Gustav Karner.

Valet utföll så att Tomas Hermansson, Gustav Karner, Carl-Johan Kastengren och Hans Sterte omvaldes till ledamöter, på två år till och med 2027 med vardera 82 st röster. Beslutet var enhälligt.

Det antecknades, att styrelsen efter det förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2026 består av Henrik Rättzén, Camilla Fors Persson, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

§ 15 Val av lekmannarevisorer

Vid årets stämma löper mandattiden på totalt 6 år ut för ledamot Kristoffer Wilhelmsson. Förslag har lagts fram att han ska sitta kvar på ett mandat fram till 2026 för att harmonisera mandatperioderna för lekmannarevisorerna. Stämman beslutade att Kristoffer Wilhelmsson var valbar.

Omval föreslogs därför av Kristoffer Wilhelmsson fram till stämman 2026.

Eric Ericson och Bo Lundblad kvarstår i sina mandatperioder till stämman 2026.

Valet utföll så att Kristoffer Wilhelmsson omvaldes på en mandatperiod fram till stämman 2026 med 82 st röster. Noterades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades att valen enligt §§ 14-15 ovan genomfördes som gemensamt val.

§ 16 Val av valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2025

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Erik Bodin, Gunilla Ericsson Bye samt Viktor Mandel till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2026.

Vidare beslöt överstyrelsen, efter förslag av stämman, en höjning av arvode till valberedningen från 125 000 kr till 131 000 kr att fördelas mellan ordföranden 59 000 kr och övriga ledamöter 36 000 kr vardera.

§ 17 Övriga frågor

Ingen övrig fråga finns anmäld till årets stämma.

BRANDKONTORET

§ 18 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade bolagsstämman.

Noterades att nästa ordinarie bolagsstämma är den 21 maj 2026 och att dessförinnan förrättas valsammanträde för överstyrelsen den 14 april 2026.

Stockholm den 8 maj 2025

Sven Renström
Stämmans ordförande

Kristoffer Wilhelmsson
Justerare

Karin Hallberg
Vid protokollet

BRANDKONTORET

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