



BRANDKONTORET

Fastighetsförsäkring i Stockholm
ETABLERAT 1746

**Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med
Överstyrelsen för Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor den 21 maj 2026.**

§1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Henrik Rättzén, förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Upprop av ledamöter i överstyrelsen

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

Mats Andersson, Gunilla Aspington, Marie Atmer, Johan Berfenstam, Jonas Blom, Erik Bodin, Gustav Bodin, Helena Bodin, Anna Bojner, Annika Bondesson, Mathias Borg, Per Håkan Börjesson, Anders G Carlsson, Susanna Dahl, Lars Drangel, Staffan Dufva, Eric Ericsson, Charlotte Ericsson, Claes Ericsson, Gunilla Ericsson Bye, Sverker Eriksson, Johan Fahlin, Karin Fahlin, Martin Fors, Jan Fredegård, Johan Fredegård, Leif Garph, Jonas Ginell, Tino Goetze, Ingrid Gyllfors, Birger Hafström, Sofia Halfwordsson, Erik Hallberg, Lennart Hellstedt, Ylva Hoff Åström, Christina Holmberg, Fredrik Håkansson, Rolf Greger Höglund, Peter Johansson, Per Karlsson, Staffan Kindqvist, Jenny Kruhsberg, Bertil Larsson, Per Leopoldsson, Patrik Lindqvist, Ola Lidfeldt, Lars Lindén, Henrik Litsander, Johan Ljungberg, Niklas Ljungfeldt, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Oskar Lundeberg, Patrik Lundén, Bengt Malmegård, Peter Mandel, Viktor Mandel, Åke Mellbrink, Johan Modig, Hans Göran Nilsson, Per Nilsson, Bengt Nydahl, Helena Ottosson Bergqvist, Patrick Palmqvist, Johan Reibo Skytt, Sven Renström, Ulrika Retlev, Madeleine Rosengren, Filip Rundblom, Peter Rundblom, Bo Rydqvist, Kristina Ränk, Stefan Ränk, Mikael Röjdemark, Peter Seideman, Jan Siegbahn, Johan Sjölander, Robert Ström, David Tardell, Jacob Tardell, Anna Vogel, Carl Wale, Hélène Wersäll-Dahlén, Michael Wibom, Staffan Wibom, Cecilia Wikander, Kristoffer Wilhelmsson, Fredrik Wincent, Johan Winqvist, Madis Üürike, Michael Åkerlund.

Såsom närvarande medlemmar men ej upptagna i röstlängden antecknades Peter Utterström och Charlotte Wikström.

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades

Patrik Emanuelsson, Gustaf Florén, Johan Harmenberg, Anne-Maj Höglund-Estberg, Nina Lingström, Johan Piehl, Göran Sundvall.

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Henrik Rättzén, Carl-Johan Kastengren, Camilla Fors Persson, Tomas Hermansson samt vd Jesper Andersson, ekonomichef Eva Björso, Nike Lundén samt bolagets avgående revisor Gunilla Wernelind samt tillträdande revisor Magnus Ripa.

BRANDKONTORET

§ 3 Val av ordförande vid bolagsstämman

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

§ 4 Val av sekreterare vid bolagsstämman

Efter förslag valdes ekonomichef Eva Björso att föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 5 Val av justeringsperson till protokollet

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs lekmannarevisor Eric Ericson.

§ 6 Justering av röstlängd

Förteckningen över de närvarande medlemmarna vid bolagsstämman godkändes så som röstlängd.

§ 7 Stämmans behöriga utlysande

Överstyrelsens medlemmar har, genom tillkännagivande genom brev den 28 april, 2026 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.

§ 8 Framläggande av styrelsens, verkställande direktörens och revisorernas berättelser, förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar

Framlades styrelsens och verkställande direktörens redovisning samt revisorernas berättelse angående Brandkontorets förvaltning under år 2025.

På framställd fråga förklarades årsredovisning och revisionsberättelser framlagd.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Externrevisor Gunilla Wernelind föredrog revisorernas revisionsberättelse.

På fråga anförde lekmannarevisorerna att de inte hade något ytterligare att tillföra.

På framställd fråga förklarades revisorernas berättelser framlagda.

BRANDKONTORET

§ 10 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2025

Verkställande direktören Jesper Andersson lämnade en muntlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2025. Verkställande direktören besvarade frågor från stämman.

På framställd fråga förklarades verkställande direktörens redogörelse redovisad.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2025

På framställd fråga förklarades resultat- och balansräkningen för 2025 fastställd.

§ 12 Beslut om vinstdisposition och vinstutdelning för år 2025

Överstyrelsen beslöt att;

*del*s fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens redovisning intagna resultaträkningen för år 2025 och balansräkningen per den 31 december 2025,

*del*s till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta i ordinarie utdelning motsvarande 17,58 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt

i bonusutdelning, motsvarande 6,67 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp, totalt för serie I: 144 938 556 kronor.

*del*s till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta i ordinarie utdelning motsvarande 6,91 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt

i bonusutdelning, motsvarande 0,84 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp, totalt för serie III: 55 364 087 kronor

*del*s ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 7 178 348 974 kronor.

På framställd fråga beslutade överstyrelsen i enlighet med framlagt vinstutdelningsförslag.

§ 13 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 2025.

§ 14 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.

BRANDKONTORET

§ 15 Arvode till styrelse och revisorer

Efter förslag av valberedningen beslöt överstyrelsen, att arvoden till styrelse och revisorer skulle utgå med 1 890 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 25 000 kronor i revisionsarvode per deltagande lekmannarevisor samt att den auktoriserade revisorn skulle ersättas enligt räkning.

§ 16 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2027

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av styrelse. Två av ledamöternas perioder löpte ut i år för omval, nämligen Henrik Rättzén och Camilla Fors Persson.

Valberedningen föreslog följande kandidater omval för Brandkontorets styrelse: Henrik Rättzén, så som styrelsens ordförande och Camilla Fors Persson som ledamot.

Valet utföll så att Henrik Rättzén och Camilla Fors Persson valdes, på två år till och med 2028 med vardera 91 st röster. Beslutet var enhälligt.

Det antecknades, att styrelsen efter det förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2027 består av Henrik Rättzén, Camilla Fors Persson, Carl-Johan Kastengren, Gustav Karner, Hans Sterte och Tomas Hermansson.

§ 17 Val av styrelsesuppleanter

Inga styrelsesuppleanter ska väljas enligt § 14 ovan.

§ 18 Val av revisionsbyrå för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman år 2027

Valberedningen föreslår KPMG revisionsbyrå till omval av revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2027. KPMG anmälde auktoriserade revisor Magnus Ripa som ansvarig revisor för uppdraget, att efterträda Gunilla Wernelind som avtackades efter sju år.

Överstyrelsen beslöt i enlighet med valberedningens förslag att välja KPMG revisionsbyrå till revisorer intill bolagsstämman 2027.

§ 19 Val av lekmannarevisorer

Vid årets stämma löper mandattiden ut för ledamot Kristoffer Wilhelmsson. Förslag på ny lekmannarevisor är Michael Wibom. Därutöver löper mandatperioden för Eric Ericson och Bo Lundblad ut.

Nyval föreslogs därför av Michael Wibom fram till stämman 2028.

Omval föreslogs av Eric Ericson och Bo Lundblad för mandatperioder till stämman 2028.

BRANDKONTORET

Valet utföll så att Eric Ericson och Bo Lundblad omvaldes på en mandatperiod fram till stämman 2028 med 91 st röster samt Michael Wibom nyvaldes på en mandatperiod fram till stämman 2028 med 90 st röster.

Det antecknades att valen enligt § 16 samt § 19 ovan genomfördes som gemensamt val.

§ 20 Val av valberedning för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2027

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Viktor Mandel till valberedningens ordförande för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2027. Erik Bodin och Gunilla Ericsson Byes mandatperioder löper ut i år. Till nyval föreslogs Kristoffer Wilhelmsson och Karin Fahlin, vilket beslöts av överstyrelsen.

Vidare beslöt överstyrelsen, efter förslag av stämman, en höjning av arvode till valberedningen från 131 000 kr till 135 000 kr att fördelas mellan ordföranden 61 000 kr och övriga ledamöter 37 000 kr vardera.

§ 21 Övriga frågor

-Revidering av stadgar för Tottieska fonden.

På framställd fråga förklarades revideringen av stadgarna i Tottieska fonden fastställd.

§ 22 Sammanträdets avslutande

Styrelsens ordförande tackade av den avgående revisorn Gunilla Wernelind.

Därefter tackade stämmans ordförande deltagarna och avslutade bolagsstämman. Noterades att nästa ordinarie bolagsstämma är den 13 maj 2027 och att dessförinnan förrättas valsammanträde för överstyrelsen den 6 april 2027.

Stockholm den 21 maj 2026

Sven Renström
Stämmans ordförande

Eric Ericson
Justerare

Eva Björsbo
Vid protokollet

BRANDKONTORET