



## Stockholmsregionens Försäkring AB Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)

Aktieägarna i Stockholmsregionens Försäkring AB kallas till bolagsstämma **torsdagen den 20 mars 2014 kl 16.00**, Fatburen Konferens lokal Venedig med adress Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm.

### Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken
- dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 17 mars 2014 under adress Stockholmsregionens Försäkring AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm, eller via e-postadress [ekonomi@srfab.net](mailto:ekonomi@srfab.net).

### Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör före stämman insändas per brev till bolaget.

### Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier är 1.018.904 och det totala antalet röster är 1.018.904, dock har varje ägarkommun förbundit sig att på bolagsstämman rösta med en röst (Aktieägaravtalet § 10, KSL Dnr 2004/0056).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (se [www.srfab.net/Om SRF/ Finansiell info](http://www.srfab.net/Om_SRF_Finansiell_info)).
7. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  - d. att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med KL 3 kap. 17§.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Val av ledamöter till styrelsen.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.
13. Beslut om revisor för nästa 12 månadersperiod.
  - a. Föreslagen är Pricewaterhouse Coopers, med Eva Fällén som huvudansvarig.
14. Information angående bolagets framtida verksamhet.
15. Stämmans avslutande.
16. Ärende utom stämman: ändring av aktieägaravtal.

## Stockholmsregionens Försäkring AB



## Beslutsförslag avseende punkt 2 och punkterna 8-12 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisor och revisionsarvoden. Inför bolagsstämman 2014 har valberedningen bestått av Peter Carpelan, Ekerö kommun, Lars Hortlund, Ekerö kommun, Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun, Jens Sjöström, Botkyrka kommun samt Vesna Jovic, Huddinge kommun. Sammankallande i valberedningen har varit Peter Carpelan.

### Valberedningen vill till bolagsstämman överlämna följande förslag:

#### Val av ordförande vid stämman:

Kjell Jansson

#### Arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade. Dock föreslår valberedningen att arvodet till den försäkringssakkunnige höjs från 30 000 kr per år till 35 000 kr per år. Följande blir då arvoden för 2014:

Ordförande	44 000:- per år
Vice ordförande	22 000:- per år
Ledamot	14 000:- per år
Sakkunnig	35 000:- per år

Valberedningen föreslår att **antalet ledamöter i styrelsen** ska vara oförändrat dvs. nio ledamöter.

#### Ledamöter till styrelsen:

Kjell Jansson, Norrtälje	Omval
Jelena Drenjanin, Huddinge	Omval
Lennart Nilsson, Ekerö	Omval
Bengt Svenander, Haninge	Omval
Per Larsson, försäkringssakkunnig	Omval
Katarina Kämpe, Sollentuna	Omval
Elof Hansjons, Södertälje	Omval
Stellan Folkesson, Värmdö	Omval
Mattias Jansson, Botkyrka	Nyval

Till **ordförande** föreslås Kjell Jansson  
och till **vice ordförande** Elof Hansjons.

Vad gäller valberedning överlämnas frågan till stämman. Peter Carpelan och Jens Sjöström står inte till förfogande för omval, men övriga ledamöter är villiga att fortsätta sitt uppdrag.

För valberedningen den 4 februari 2014

Peter Carpelan, sammankallande