



BRANDKONTORET

Fastighetsförsäkring i Stockholm
ETABLERAT 1746

**Protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med
Överstyrelsen för Stockholms Stads
Brandförsäkringskontor den 16 maj 2024.**

§1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Hans Benndorf, förklarade sammanträdet öppnat. Det meddelades, att ekonomichef Eva Björsbo 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, Erik Bodin, Gustav Bodin, Helena Bodin, Anna Bojner, Annika Bondeson, Mathias Borg, Anders G Carlsson, Patrik Emanuelsson, Eric Ericson, Charlotte Ericsson, Claes Ericsson, Gunilla Ericsson Bye, Sverker Eriksson, Mikael Eskils, Johan Fahlin, Karin Fahlin, Gustaf Florén, Monica Fors Engquist, Jan Fredegård, Johan Fredegård, Leif Garph, Jonas Ginell, Tino Goetze, Ingrid Gyllfors, Birger Hafström, Erik Hallberg, Johan Harmenberg, Lennart Hellstedt, Gunilla Högbom, Rolf Greger Höglund, Anne-Maj Höglund Estberg, Peter Johansson, Alf Karlsson, Per Karlsson, Staffan Kindqvist, Jenny Kruhsberg, Bertil Larsson, Per Leopoldsson, Ola Lidfeldt, Lars Lindén, K G Lindvall, Nina Lingström, Henrik Litsander, Johan Ljungberg, Olle Ljungfeldt, Bo Lundblad, Nike Lundén, Patrik Lundén, Bengt Malmegård, Peter Mandel, Viktor Mandel, Åke Mellbrink, Hans Göran Nilsson, Bengt Nydahl, Patrik Palmqvist, Johan Piehl, Johan Reibo Skytt, Ulrika Retlev, Wilhelm Reuterswärd, Madeleine Rosengren, Filip Rundblom, Peter Rundblom, Bo Rydqvist, Kristina Ränk, Stefan Ränk, Jan Siegbahn, Bengt Sundvall, Göran Sundvall, David Tardell, Jacob Tardell, Bruno Trönnberg, Anna Vogel, Carl Wale, Hélène Wersäll Dahlén, Michael Wibom, Staffan Wibom, Cecilia Wikander, Charlotta Wikström, Fredrik Wincent, Johan Winqvist, Madis Üürrike och Michael Åkerlund. (85)

Såsom frånvarande medlemmar av överstyrelsen antecknades Marie Atmer, Jonas Blom, Johann Degerheim, Staffan Dufva, Roland Gustafsson, Gunnar Larsson, Oskar Lundeberg, Sven Renström, Silvia Samuelsson Waak, Peter Seiderman, Johan Sjölander, Robert Ström, Peter Utterström, Kristoffer Wilhelmsson, Leif Wählin (15)

Därjämte antecknades som närvarande styrelsens ledamöter Hans Benndorf, Christina Holmbergh, Gustav Karner, Carl-Johan Kastengren, vd Birger Lövgren, ekonomichef Eva Björsbo och bolagets revisor Gunilla Wernelind. Dessutom var Henrik Rättzén och Camilla Fors Persson, ledamöter föreslagna till nyval, närvarade.

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 17 april 2024 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 2023.

På framställd fråga förklarades årsredovisning och revisionsberättelse framlagd.

§ 8 Verkställande direktörens redogörelse för räkenskapsår 2023

Verkställande direktören Birger Lövgren lämnade en muntlig redogörelse för Brandkontorets verksamhet under år 2023. Verkställande direktören besvarade frågor från stämman.

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

Överstyrelsen beslöt, att

*del*s fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens redovisning intagna resultaträkningen för år 2023 och balansräkningen per den 31 december 2023,

*del*s till utdelning åt de enligt § 9 i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie I avsätta 96 346 785 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 16,12 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt

BRANDKONTORET

30 960 071 kronor i bonusutdelning, motsvarande 5,18 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp,

dels till utdelning åt de enligt 9 § i bolagsordningen vinstutdelningsberättigade försäkringstagarna ingående i serie III avsätta 39 390 621 kronor i ordinarie utdelning, motsvarande 5,76 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp samt 4 376 736 kronor i bonusutdelning, motsvarande 0,64 kronor för 1 000 kronor vinstutdelningsberättigat belopp.

dels ock i ny räkning överföra återstående vinstmedel, 6 604 061 721 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 2023.

§ 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 1 735 000 kronor i styrelsearvode att fördelas inom styrelsen och med 19 000 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 2025

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 2025.

BRANDKONTORET

§ 14 Val av styrelseledamöter för tiden fram till och med den ordinarie bolagsstämman år 2025

Sedan valberedningen lagt fram förslag företogs val av styrelse. Två ledamöters mandatperiod löper ut i år, Hans Benndorf och Christina Holmbergh. Dessa två kandidater är inte omvälningsbara då de nu varit invalda den maximalt tillåtna mandatperioden, åtta år.

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

Valet utföll så att Henrik Rättzén valdes till styrelsens ordförande och Camilla Fors Persson som ledamot, på två år till och med 2026 med vardera 84 st röster. Valet av Carl-Johan Kastengren till vice ordförande inom befintlig mandatperiod fick 84 röster.

Det antecknades, att styrelsen efter det förrättade valet för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2025 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 ut för två ledamöter i år, Kristina Ränk efter att ha suttit sin mandattid plus ett extra år och Eric Ericson.

Omval föreslogs av Eric Ericson fram till stämman 2026. Vidare föreslogs nyval av Bo Lundblad för perioden fram till stämman 2026.

Kristoffer Wilhelmsson kvarstår i sin mandatperiod till stämman 2025.

Valet utföll så att Eric Ericson omvaldes på en mandatperiod fram till stämman 2026 med 84 röster samt nyval av Bo Lundblad fram till stämman 2026 med 84 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 2024

Efter förslag av stämman beslöt överstyrelsen omval av Erik Bodin, Gunilla Ericsson Bye samt Viktor Mandel till valberedning för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2025.

Vidare beslöt överstyrelsen, efter förslag av stämman, en höjning av arvode till valberedningen från 108 000 till 125 000 att fördelas mellan ordföranden (57 000kr) och övriga ledamöter (34 000 kr) vardera.

§ 17 Övriga frågor

Ingen anmäld övrig fråga finns anmäld till årets stämma.

BRANDKONTORET

§ 18 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade bolagsstämman.

Noterades att nästa ordinarie bolagsstämma är den 8 maj 2025 och att dessförinnan förrättas valsammanträde för överstyrelsen den 8 april 2025.

Stockholm den 16 maj 2024

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