



Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063-14 75 09
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2019-05-13

RS/133/2019

Ombudsinstruktion inför bolagsstämma Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LöF) den 15 maj 2019.

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till ordinarie årsstämma för Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag (LöF). Bolagsstämman äger rum den 15 maj, kl. 12.30 – 14.30, på Hilton Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm.

Regionstyrelsen beslutade den 30 januari 2019, § 14, att Region Jämtland Härjedalens representanter i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag är Mats Gärd (C) och Ann-Marie Johansson (S).

Årsredovisningen för 2018 visar att det ekonomiska resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 215 793 tkr. Solvenskapitalkvoten per 2018-12-31 var 145 (151) % och låg därmed något under det långsiktiga solvensmålets eftersträvade intervall.

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 58 700 tkr. Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen 222 002 tkr. Styrelsen föreslår att beloppet disponeras så att i ny räkning överförs 222 002 tkr. Av årsredovisningen framgår också att antalet anmälningar har fortsatt att öka under 2018 och uppgick till 16 958 stycken, vilket motsvarar en ökning med cirka 4 % jämfört med 2017.

I tillhörande revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Revisorerna tillstyrker också att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag

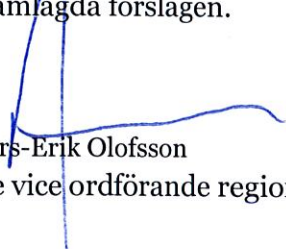
Kallelse årsstämma 2019-05-15
Dagordning bolagsstämma 2019 inklusive bilagor
Årsredovisning 2018 (bilaga 2)

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen, punkt 8.2 - Instruktioner till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag bemyndigas att i punkt 10-13 på dagordningen rösta för följande:
 - a. att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
 - b. att resultat- och balansräkning fastställs.
 - c. att vinst disponeras enligt förslag.
2. Ombudet bemyndigas också att i punkt 19 rösta för att ägardirektiv fastställs.
3. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid årsstämma för Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.


Lars-Erik Olofsson
1:e vice ordförande regionstyrelsen

Anmälan

Regionstyrelsen 2019-05-30

Utdrag till

Ombud