

Bolagsordning för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

(beslutad av bolagsstämman ~~2019-05-21~~~~2015-09-10~~)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Dina Försäkringar ~~Nord~~Jämtland Västernorrland

§ 2 Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring är Jämtlands län, ~~och~~ Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län, samt ~~Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommun i Västerbottens län.~~

§ 3 Säte

Styrelsen ~~ska~~ har sitt säte i Sollefteå.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring:

I *Direkt försäkring*

- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E).
- Landfordon (klass 3) med begränsning till självgående skördetröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner.
- Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar.
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).

II *Indirekt försäkring*

Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp H) mottagen från Dina Försäkring AB.

III *Övrigt*

Som ett led i sin egen verksamhet får bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse, samt får bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 5 Ägare och deras förpliktelser

Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen som delägare.

~~Delägare ska täcka förluster i direkt skadeförsäkringsrörelse genom att göra kapitaltillskott till bolaget.~~

~~En delägars skyldighet får dock endast göras gällande för skadeförsäkring som inte tecknats av en konsument eller ett dödsbo för enskilt eller i huvudsak enskilt ändamål och om det saknas tillgångar eller medel för att täcka förluster.~~

~~Förlusten ska, ökad med högst en tiondel, uttaxeras på dem som varit delägare i bolaget under någon del av det räkenskapsår under vilken förlusten uppkommit i förhållande till varje delägars på förluståret belöpande premier dock högst en årspremie.~~

~~Styrelsen ska verkställa uttaxering genast efter det att bolagsstämman fastställt balansräkningen för räkenskapsåret. Inbetalningen av de belopp som uttaxerats kan fördelas på högst sex terminer. Sista inbetalningen ska vara gjord inom tre år från styrelsens beslut om verkställighet. Delägarna ska minst en månad före varje inbetalningsdag få ett skriftligt meddelande om beslutet enligt första stycket.~~

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst ~~niosju~~ ledamöter. Ledamöter väljs av ordinarie bolagsstämman för tiden till och med den bolagsstämman som hålls under andra räkenskapsåret efter valet dvs. på två år. Vid ordinarie bolagsstämman ska mandattiderna anpassas så att hälften av styrelseledamöterna, eller om styrelsen består av udda antal ledamöter, en majoritet av ledamöterna väljs för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämman. Verkställande direktören ska ej ingå i styrelsen.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande. I händelse av förfall för dessa utses annan ordförande av styrelsen som längst för den återstående mandatperioden. för tillfället.

§ 7 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, minst två i förening, inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser.

§ 8 Revisor

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning ska granskas av en revisor. Revisor väljs på ordinarie bolagsstämman för tiden till och med att nästa ordinarie bolagsstämman hållits d v s på ett år. Revisor ska vara auktoriserad revisor. I det fall en revisor väljs ska en suppleant för denne väljas. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag

utses.

§ 9 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen under andra kalenderkvartalet, på ort som styrelsen bestämmer inom verksamhetsområdet.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Styrelsens anmälan av sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av minst en justeringsman att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
6. Fråga om stämman behöri gen utlysts.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
10. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter ~~och styrelsesuppleanter~~.
13. Bestämmande av arvode åt styrelsen och revisor.
14. Val av styrelseledamöter ~~och suppleanter~~.
15. Val av ordförande.
16. Val av vice ordförande.
17. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
18. Bestämmande av arvode åt valberedningen ~~nomineringskommitténs~~ ledamöter.
19. Val av sammankallande och två ledamöter till valberedningen ~~nomineringskommittén~~.
20. Övriga ärenden som i behöri g ordning hänskjutits till stämmans prövning.
21. Stämman avslutas.

Delägare har rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast den 28 februari innevarande år.

§ 10 Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. En sådan stämma skall även hållas när det för ett visst angivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av en tiondel av samtliga röstberättigade. Kallelse skall utfärdas inom två veckor~~fjorton dagar~~ från den dag då en sådan begäran kommit in till bolaget.

§ 11 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden

Kallelse till bolagsstämma sker genom kungörelse i den eller de tidningar som styrelsen bestämmer samt på de sätt som anges i lag för särskilda ärenden. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex fyra veckor och senast två veckor före såväl ordinarie som extra bolagsstämma, detta gäller även för ärenden enligt 6 kap. 18 § 2 st lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Om ett ärende avser en ändring av denna bolagsordning, ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges i kallelsen.

§ 13 Valberedning~~Nomineringskommitté~~

Nomineringskommittén~~Valberedningen~~ vars uppgifter regleras i särskild instruktion fastställd av bolagsstämman ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ~~och~~ väljs av bolagsstämman för en tid av ett år i taget. Bland ledamöterna utser stämman en sammankallande.

§ 14 Röstning

Rösträtt vid bolagsstämma tillkommer varje delägare med en röst. Frånvarande delägars rösträtt för utövas genom ombud, som inte får företräda mer än en annan delägare.

Beslut på bolagsstämman fattas genom enkel röstövertikt om inget annat anges i lag eller i denna bolagsordning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i övriga frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande. Val och omröstning sker öppet på bolagsstämman om inte stämman beslutar annat. Personval vid votering sker genom sluten omröstning.

För giltigt beslut om ändring av denna bolagsordning fodras att minst två tredjedelar av samtliga röstande biträder beslutet.

§ 15 Förfogande över resultatet

Bolagets årsvinst står - med beaktande av försäkringsrörelselagens och därtill anslutande författningars bestämmelser - till bolagsstämmans förfogande.

Förlust på själva försäkringsrörelsen i skattelagstiftningens mening får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Här efter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§ 16 Förlagsinsatser

Kapital får tillskjutas bolaget från delägare eller andra i enlighet med vad som gäller för förlagsinsatser enligt 115 kap lagen (~~2018:672~~~~1987:667~~) om ekonomiska föreningar.

Summan av förlagsinsatser från andra än försäkringstagare/delägare får efter tillskottet uppgå till högst summa av bolagets övriga egna kapital.

Styrelsen beslutar om tillskott av kapital genom tillskjutande av förlagsinsatser, det belopp som ska tillskjutas, vilka som får tillskjuta förlagsinsatser och löptiden för förlagsinsatserna.

§ 17 Bolagets upplösning

I händelse av bolagets upplösning ska dess behållna tillgångar fördelas mellan dem, som vid tidpunkten för likvidationsbeslutet var delägare i bolaget, i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägars premier för de fem senaste räkenskapsåren.