



## Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

### Kallelse till bolagsstämma:

Delägarna i Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland kallas till ordinarie bolagsstämma

**tisdagen den 21 maj 2019** i Höga Kusten.

Plats: Björkuddens Hotell och Restaurang, Nyadal 179, Sandöverken

Vi börjar med att bjuda på lunch och kaffe kl 12:00.

**Bolagsstämman startar 13:00**

På bolagsstämman behandlas ärenden enligt föredragningslista:

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 utlysts i behörig ordning
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 samt ev. utdelning till förlagsandelsinnehavarna
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
12. Förslag till ändringar i bolagsordningen gällande: bolagets namn till Dina Försäkringar Nord, geografisk utökning av verksamhetsområde med Västerbottens- och Norrbottens län, borttag av förpliktelse om uttaxering, antalet styrelsemedlemmar från maximalt sju till maximalt nio ledamöter, förtydligande att styrelsen utser annan ordförande vid förfall av ordförande och vice ordförande, tidsperiod för kallelse från tidigast fyra veckor till tidigast sex veckor, nomineringskommitté döps om till valberedning samt regler för öppen och sluten omröstning till att personval med votering alltid sker med sluten omröstning.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Bestämmande av arvode åt styrelse och revisor
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
19. Bestämmande av arvode åt valberedningens ledamöter
20. Val av sammankallande och två ledamöter till valberedningen
21. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning
22. Stämman avslutas

Stämmohandlingar finns på [www.dina.se/jvn](http://www.dina.se/jvn) eller på våra lokala kontor.

De kan också beställas via telefon: 0620-215 00 eller via e-post: [jamtland.vasternorrland@dina.se](mailto:jamtland.vasternorrland@dina.se)

**Styrelsen**