

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN I DINA FÖRSÄKRINGAR MITT 2024-05-29

---

### Bolagsstämmans presidium

- Ordförande: Jan Lindberg
- Sekreterare: Krister Ängalid

### Antalet styrelseledamöter

- 8 ordinarie ledamöter

### Arvoden

#### Styrelsen

- Styrelsens ordförande: 3,5 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Vice ordförande: 2,25 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Ledamot: 1,5 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Beställningsansvarig: 0,15 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Sammanträdesarvode: 0,2 pbb/möte, oförändrat
- Arbetsgrupp: 0,008 pbb/timme, oförändrat
- Förrättning/utbildning: 0,15 pbb/möte, oförändrat
- Digitalt mötesarvode: 600:- första timmen och 330:- efterföljande, oförändrat

#### Fullmäktige

- Ledamot fullmäktige: 0,04 pbb i fast årligt arvode, oförändrat
- Sammanträdesarvode: 0,10 pbb/möte, förändring med 0,04
- Arbetsgrupp: 0,008 pbb/timme, oförändrat
- Digitalt mötesarvode: 600:- första timmen och 330:- efterföljande, oförändrat

Reseersättning enligt Skatteverket

Arvode till revisorer enligt upphandling

### Förslag till styrelsesammansättning

- Bertil Wingqvist, omval på ett år till stämman 2025
- Ulf Larsson, omval på två år till stämman 2026
- Stig-Olof Elmelind, omval på tre år till stämman 2027
- Charlotta Lindholm, nyval på tre år till stämman 2027

### Kvarstår i styrelsen

- Mari Törrö tom stämman 2025
- Karin Schönning, tom stämman 2025
- Annika Wedin, tom stämman 2026
- Mikael Åbom, tom stämman 2026

### Ordförande

Till styrelseordförande för ett år föreslås:  
Stig-Olof Elmelind, omval

### Vice ordförande

Till vice styrelseordförande för ett år föreslås:  
Mari Törrö, nyval

### Revisionsbolag

Grant Thornton, enligt upphandling

### Valberedningens rapport till bolagsstämman

Valberedningens sammansättning

- Helene Åkerlind tom stämman 2023
- Per-Erik Andersson tom stämman 2023
- Henrik Ohlin tom stämman 2023
- Jonas Olinder tom stämman 2023
- Eva Gianko, tom stämman 2023

Samman kallande har varit: Helene Åkerlind

Valberedningens arvoden:

- Samman kallande: 0,45 pbb i fast årligt arvode
- Ledamot 0,25 pbb i fast årligt arvode
- Möte/förrättning: 0,1 pbb/möte
- Arbetsgrupp: 0,008 pbb/timme
- Digitalt mötesarvode: 600:- första timmen och 330:- efterföljande

Resersättning enligt Skatteverket

Valberedningsarbetet har bedrivits i enlighet med "Instruktion för valberedningen" fastställd vid bolagsstämman, med protokollförda sammanträden, e-post, brev och telefonkontakter samt enskilda intervjuer med samtliga styrelseledamöter, samt deltagit vid styrelsesammanträden och möten med fullmäktige.

Gävle 2024-03-12

Helene Åkerlind

Per-Erik Andersson

Henrik Ohlin

Jonas Olinder

Eva Gianko



# Document history

COMPLETED BY ALL:

14.03.2024 06:57

SENT BY OWNER:

Henrik Ohlin · 13.03.2024 09:18

DOCUMENT ID:

SJlaPby10a

ENVELOPE ID:

ByhDb1yCa-SJlaPby10a

DOCUMENT NAME:

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN 2024.pdf  
2 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>HENRIK OHLIN</b> henrik@bjurbok.se	Signed Authenticated	13.03.2024 09:22 13.03.2024 09:22	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1972/12/04) IP: 95.143.200.81
<b>Jonas Per-Erik Andersson</b> andersniils.pea@gmail.com	Signed Authenticated	13.03.2024 10:00 13.03.2024 09:59	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1970/12/03) IP: 95.193.9.125
<b>Jonas Olof Olinder</b> jonas.olinder@rundvirkeskog.se	Signed Authenticated	13.03.2024 11:52 13.03.2024 11:51	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1965/07/03) IP: 78.68.59.156
<b>MARIE HELENE ÅKERLIND</b> helene.akerlind@liberalerna.se	Signed Authenticated	13.03.2024 13:31 13.03.2024 13:30	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1966/08/15) IP: 62.116.253.41
<b>Eva Evanthia Gianko Nerbe</b> eva.gianko@styrelseinstitutet.se	Signed Authenticated	14.03.2024 06:57 14.03.2024 06:56	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/09/19) IP: 172.225.69.148

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed