

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ordinarie bolagsstämma

29.4.2024 kl. 16:15 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Föredragningslista

1. Öppnande av stämman

Förvaltningsrådets ordförande Gunnar Westerlund öppnar stämman.

2. Val av ordförande

Förslag: Advokat Daniel Widman

3. Sekreterare kallas av ordföranden.

Val av protokolljusterare.

4. Fastställande av röstlängd

5. Reducering av röstetal

Röstetalen reduceras utgående från antalet röster representerade på stämman.

6. Stämmans stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet

7. Föredras bokslut, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande

Verkställande direktören inleder med en verksamhetsöversikt och föredrar bolagets bokslut.

Ordförande redogör för bolagets revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande utgående från verksamhetsberättelsen.

8. Fastställande av bokslutet

9. Resultatdisposition

Resultaträkningen för 2023 uppvisar ett resultat om 0,00 euro. Styrelsen föreslår att 6 880,00 euro betalas i ränta på garanti-kapitalet och att -6 880,00 euro överförs till reservfonden.

10. Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

11. Beslut om arvode till förvaltningsrådets medlemmar och ordförande

Förslag: Årsarvode om 2 000 € för förvaltningsrådsmedlem, årsarvode om 5 000 € för förvaltningsrådets ordförande och ett mötesarvode om 500 € för samtliga förvaltningsrådets medlemmar. Därtill årsarvode

om 1 000 € för valberedningens ordförande samt ett mötesarvode om 500 € för samtliga valberedningens medlemmar. (Oförändrat jämfört med beslut vid föregående års bolagsstämma)

12. Beslut om arvode till revisorerna

Förslag: Enligt räkning.

13. Beslut om antalet medlemmar i förvaltningsrådet

Förslag: 12 (oförändrat jämfört med beslut vid föregående års bolagsstämma).

14. Beslut om antalet revisorer

Förslag: 2 ordinarie och ett revisionsamfund som suppleant (oförändrat jämfört med beslut vid föregående års bolagsstämma).

15. Val av medlemmar i förvaltningsrådet

Förslag: Återval av förvaltningsrådsmedlemmarna Maria Karlström och Ewa Danielsson som är i tur att avgå vid utgången av denna bolagsstämma, envar för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2027. Jesper Blomsterlund och Mikael Lundell, som även står i tur att avgå, har undanbett sig återval. Därmed föreslås nyval av Johan Holmqvist, egenföretagare från Hammarland, och Rebecka Eriksson, vice verkställande direktör från Mariehamn, samtliga för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2027.

Samtliga har samtyckt till uppdragen.

16. Val av revisorer

Förslag: Återval av Erika Grönlund och nyval av Fredric Mattsson, båda CGR, ordinarie och revisionsamfundet Ernst & Young Oy, suppleant.

17. Övriga ärenden

18. Stämman avslutas