

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ordinarie bolagsstämma

28.4.2022 kl. 16:00 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 beslutförhet**
- 7. Föredras bokslut, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande**

Verkställande direktören inleder med en verksamhetsöversikt.

Verkställande direktören föredrar bolagets bokslut och revisionsberättelse; förvaltningsrådets representant föredrar förvaltningsrådets utlåtande.

Redogörelse om utredningarna angående bolagsstämman 2021.

Bemötande av delägarfrågor angående verksamheten under 2021, inklusive bolagsstämman 2021 och de utredningar och styrelsens åtgärder gällande bolagsstyrning och bolagets ledning som vidtagits därefter, samt eventuella övriga frågor gällande förra verksamhetsåret.
- 8. Fastställande av bokslutet**
- 9. Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att årets vinst om 2 021 336,90 euro disponeras så att 6 880,00 euro betalas i ränta på garantikapitalet och att resterande 2 014 456,90 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 euro för förvaltningsrådsmedlem, årsarvode om 5 000 euro för förvaltningsrådets ordförande och ett mötesarvode om 500 euro för samtliga förvaltningsrådets medlemmar. Därtill årsarvode om 1 000 euro för valberedningens ordförande samt ett mötesarvode om 500 euro för samtliga valberedningens medlemmar. (Oförändrat)
- 12. Beslut om arvode till revisorerna**

Förslag: Enligt räkning
- 13. Beslut om antalet medlemmar i förvaltningsrådet**

Förslag: 12 (oförändrat).
- 14. Beslut om antalet revisorer**

Förslag: 2 ordinarie och ett revisionsamfund som suppleant (oförändrat).
- 15. Val av medlemmar i förvaltningsrådet**

Carin Holmqvist har undanbett sig omval.

Förslag:

Omval av förvaltningsrådsmedlemmarna Lilly-Ann Forsbom, Malin Skogberg och Mats Clemes, som är i tur att avgå vid utgången av denna bolagsstämma, envar för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2025.

Nyval av Conny Rosenberg, verkställande direktör från Lemland, för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2025 samt Maria Karlström egenföretagare från Jomala och Ewa Danielsson, kommundirektör från Saltvik, envar för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2024.

Samtliga har samtyckt till uppdragen.
- 16. Val av revisorer**

Förslag: Omval av Erika Grönlund och Kristina Sandin, båda CGR, ordinarie och revisionsamfundet Ernst & Young Oy, suppleant.
- 17. Övriga ärenden**
- 18. Stämman avslutas**