

# Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

## Ordinarie bolagsstämma

25.4.2023 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

Styrelsen föreslår att årets förlust om 14 477 939,32 euro disponeras så att 6 880,00 euro betalas i ränta på garantikapitalet och att -14 484 819,32 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 Linnéa Johansson, Gunnar Westerlund och Timo Vetriö som är i tur att avgå vid utgången av denna bolagsstämma, envar för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2026.

Barbara Heinonen har undanbett sig återval, därmed föreslås nyval av Arne Selander, stadsdirektör från Mariehamn, för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2026. Vidare föreslås nyval av Katarina Dahlman, förbundsdirektör från Jomala, för en mandattid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2025.

Samtliga har samtyckt till uppdragen.

#### 16. Val av revisorer

Förslag: Återval av Erika Grönlund och Kristina Sandin, båda CGR, ordinarie och revisionsamfundet Ernst & Young Oy, suppleant.

#### 17. Ändring av bolagsordning

Förslag: Ändring av bolagsordningens 7 §, så att antalet styrelsemedlemmar därefter skall vara minst fyra och högst sju, istället för gällande minst fem och högst sju.

Se bilaga.

#### 18. Övriga ärenden

#### 19. Stämman avslutas