

2017-04-28

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

RS/987/2017

Instruktion till regionens ombud på ordinarie bolagsstämma 2017 för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ärendebeskrivning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har kallat till ordinarie bolagsstämma i LÖF den 10 maj 2017.

LÖF är landstingens och regionernas försäkringsbolag för patientförsäkringen.

På bolagsstämman ska ärendena om att fastställa resultaträkning och balansräkning, dispositioner i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören behandlas. Vidare ska arvoden och annan ersättning åt styrelsen och revisorerna bestämmas, antalet styrelseledamöter fastställas och styrelseledamöter, revisorer och valberedning väljas.

Ett förslag till ägardirektiv och ett förslag till självriskreducering i patientförsäkringen ska behandlas.

Valberedningen har lämnat förslag på styrelseledamöter och revisorer och styrelsen har lämnat förslag på valberedning.

Lekmannarevisorerna har bedömt att bolagets verksamhet år 2016 har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillfredsställande.

Revisorerna har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Med hänsyn till detta bör balansräkningen och resultaträkningen fastställas och styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. Styrelsens förslag till vinstdisposition bör fastställas.

Förslaget till ägardirektiv är generellt och innehåller inget anmärkningsvärd. Förslaget till ägardirektiv bör därför antas.

Styrelsen för LÖF har föreslagit att självriskerna vid ersättning från LÖFs patientförsäkring ska tas bort och försäkringsvillkoren ändras med hänsyn till detta. Förslaget innebär en premiehöjning för landstingen och regionerna för år 2018, utöver ordinarie premie, med 75 miljoner kronor och för åren 2019 och 2020, utöver ordinarie premie, med 25 miljoner kronor för respektive år. Höjningen fördelas efter försäkringsfallen. Med hänsyn till Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge bör förslaget inte genomföras.

Regiondirektörens förslag

Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska rösta för

1. att resultaträkning och balansräkning fastställs,
2. att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
3. att styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
4. förslaget om antalet styrelseledamöter,
5. valberedningens förslag till styrelse,
6. styrelsens förslag till valberedning,
7. valberedningens förslag till arvoden,
8. att förslaget till ägardirektiv antas och
9. att förslaget till att ta bort självrisk vid ersättning från Löfs patientförsäkring avslås.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till

Ann-Marie Johansson
Elin Lemon