

Tid 21 februari 2023 kl 14.00**Plats** Trygg Hansa, Fleminggatan 18, Stockholm – Lokal ”Båstad”**Antal deltagare** 22 st

Johan Fredriksson, som ordförande för föreningen, hälsade alla välkomna.

VD Mats Dahlquist var inbjuden och började mötet med att berätta om nya ägarna Tryg och Trygg-Hansas hopslagning i Sverige med Moderna som började 2022-04-01. Nu blir det ca 2000 medarbetare. Ny organisation från 2022-06-01. Under hösten påbörjades integrationsfasen som pågår fortfarande. Man har skapat 17 nya produkter. Modernas portfölj med djurförsäkringar kom på köpet. I måndags började inflyttningen i Hyllie (Malmö) i nya lokaler. I Stockholm utökas lokalerna med plan 1. Resultatet för 2022 var starkt, 3,1 miljarder i Sverige. Core (total omkostnadsprocent) 77,7 %. Framåt siktar man på tillväxt med nya produkter, framförallt inom hälsoområdet. Tryg jobbar med 3-årsplaner. Värdeord för företaget är Mod, Tillit och Ansvar.

1 Val av ordförande och sekreterare

P O Rognmo Andersson som ordförande och Anna Elvius som sekreterare

2 Val av justerare Marianne Rodin och Margareta Brohmé**3 Godkännande av kallelse och föredragningslista**

Kallelse gick ut i tidningen Veterannytt i december 2022. Kallelse och föredragnings-lista godkändes och lades till handlingarna

4 Verksamhetsberättelse Johan Fredriksson gick igenom verksamhetsberättelsen. Godkändes och lades till handlingarna**5 Ekonomisk rapport** Lena Forsman redogjorde för ekonomin. Godkändes och lades till handlingarna**6 Revisionsberättelse** Föreningens revisor Kristina Höst Lindhe läste upp revisionsberättelsen. Godkändes och lades till handlingarna.**7 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för år 2023

7 st ledamöter.

(Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 5 ledamöter).

Valberedningens förslag lästes upp av Inger Nygren

9 Val av ordförande Johan Fredriksson (omval)**10 Val av övriga ledamöter**

Jill Alm Sköld (omval)

Anna Elvius (omval)

Ann Lundberg (omval)

Åsa Wellenstam (omval)

Bengt Samuelsson (omval)

Lena Forsman (omval)

11 Val av revisor Kristina Höst Lindhé (omval)**12 Val av valberedning och dess sammankallande**

Inger Nygren – sammankallande (omval)

Barbro Andersson (omval)

13 Övrigt

- bidrag Föreningen har äskat och fått 60 000 kr i bidrag från Trygg-Hansa för att kunna ge ut tidningen Veterannytt samt kunna ordna olika aktiviteter. Bidraget har godkänts av HR.

-avslutning Mötet avslutas och ordföranden på mötet P O Rognmo Andersson tackade för förtroendet att få leda mötet.

Upprättat:

Ordförande:

.....
Anna Elvius.....
P O Rognmo Andersson

Justerat:

Justerat:

.....
Marianne Rodin.....
Margareta Brohmé