

Protokoll från Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 8 maj 2012

Plats: Räddningstjänsten Syd, Glimmervägen 12 A, Lund

Tid: 8 maj 2012 klockan 10.00-12.20

Närvarande delägare (antal röster inom parentes):

Alvesta (897)	Robert Olesen	Bromölla (574)	Hans Forsberg
Burlöv (732)	Kjell Andersson	Eslöv (1 413)	Tomas Nilsson
Hörby (676)	Robert Odeberger	Klippan (765)	Anders Johansson
Kristianstad (3 615)	Rolf Gustavsson	Kävlinge (1 227)	Peter Rugarn
Ljungby (1 300)	Bo Dalesjö	Lomma (877)	Bo Nilsson
Lund (4 846)	Tove Klette	Malmö (12 826)	Ola Nyberg
Olofström (633)	Kjell-Åke Karlsson	Osby (611)	Anders Pettersson
Perstorp (326)	Arnold Andreasson	Sjöbo (826)	Stefan Lundgren
Skurup (676)	Bengt Hagberg	Staffanstorp (970)	Bertil Persson
Svalöv (616)	Christer Laurell	Svedala (877)	Linda Allansson Wester
Sölvesborg (807)	Maria Knutsson	Tingsryd (614)	Daniel Gustafsson
Tomellilla (602)	Magnus Björkman	Trelleborg (1 875)	Tina Järvenpää
Vellinge (1 502)	Åke Grönvall	Vetlanda (1 266)	Andreas Eliasson
Ystad (1 278)	Lennart Kjellander	Åstorp (639)	Ulf G Persson

Ej närvarande delägare:

Bjuv (662)	Båstad (676)	Hässleholm (2 341)	Höör (686)
Karlshamn (1 490)	Karlskrona (2 992)	Laholm (1111)	Landskrona (1 856)
Lessebo (390)	Markaryd (459)	Ronneby (1 367)	Simrishamn (937)
Sävsjö (536)	Tranemo (563)	Uppvidinge (454)	
Älmhult (736)	Örkelljunga (457)	Östra Göinge (676)	

Övriga närvarande:

Erling Nilsson, Osby kommun

Dag Ivarsson, Osby kommun

Per-Erik Johansson, Svenska Brandskyddsföreningen

Per Lilja, lekmannarevisor

Stig Ålund, ordf Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Lars Niklasson, vice ord Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Pia Lindvall Bengtsson, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Hans Hyllstedt, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kjell Rosenlöf, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Per Widlund, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Anders Bjärnehäll, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Marcus Nilsson, suppleant Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Mats Ekbäck, VD Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Christina Larsson, administratör Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Inledning

Då stämman är förlagd till Räddningstjänsten Syds huvudkontor på Gastelyckan i Lund informerar dess förbundsdirektör Per Widlund om verksamheten inom förbundet.

Bolagets styrelseordförande Stig Ålund informerar stämman om bolagets utveckling under det gångna året samt om styrelsens framtidsplaner.

Därefter förklarade Stig Ålund stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och protokollförare för årsstämman

Stefan Lundgren, valberedningen, föreslår till ordförande för stämman Tove Klette, Lund samt som protokollförare Per-Olof Derborn, Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 2 Godkännande av dagordning

På förslag från ordföranden beslutar årsstämman att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av två justeringsmän

Valberedningen föreslår att jämte ordföranden utse Kjell-Åke Karlsson, Olofström och Anders Pettersson, Osby att justera protokollet.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden föreslår att som röstlängd använda den påtecknade närvarolistan, bilaga 1.

(Handwritten signature)

Årsstämman beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen skall kallelse med brev ske tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Kallelse till dagens stämma utsändes den 5 april per mail med hänvisning till handlingar på bolagets hemsida samt sändes med post den 5 april till de av kommunerna utsedda ombuden. Kompletterande handlingar sändes per mail 24 april.

Årsstämman beslutar att kallelse gjorts i behörig ordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorernas granskningsrapport

Handlingar i enlighet med ovanstående har varit tillgängliga alternativt utsända tillsammans med kallelsen vilket bekräftas av årsstämman.

Bolagets styrelseordförande Stig Ålund informerar om bakgrunden till bolaget och dess ställning idag.

VVD/ekonomichef Per-Olof Derborn redovisar ekonomi och resultat för bolaget under 2011. Per Lilja läser upp den av auktoriserade revisorn Bert Sandström upprättade revisionsrapporten och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsstämman beslutar att rapporterna läggs till handlingarna.

§ 7 a Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutar

att godkänna framlagd resultaträkning och balansräkning.

§ 7 b Disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår

att genomföra aktieutdelning med 1 868 kkr samt

att i ny räkning balanseras 50 kkr.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

