

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Tid: tisdagen den 8 maj 2012 kl 10-12

*Plats/lokal: Lunds Brandstation, Räddningstjänsten Syd, Gastelyckan,
Glimmervägen 12 A, Lund*

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Dagordningens fastställande
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
12. Val av suppleanter i styrelsen
13. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av lekmannarevisorer och suppleanter

16. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
 17. Styrelsens förslag till stämman att anta nya principer för att ansluta nya delägare till bolaget
 18. Styrelsens förslag till stämman att bolaget utökar sitt geografiska verksamhetsområde till att omfatta Götaland
 19. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma
-

Efter ordinarie årsstämma följer

- ett föredrag av extern föredragshållare
Per-Erik Johansson, Svenska Brandskyddsföreningen
- information från Mats Ekbäck, VD Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Förslag under punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 från valberedningen utsändes senare.

Förslag under punkt 6

Årsredovisningen bifogas kallelsen. Den innehåller även revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Förslag under punkt 16

Enligt ägardirektiv skall störste delägaren (Malmö Stad) lämna förslag om ledamöter och ersättare i valberedningen. Förslag utsändes senare eller presenteras på stämman.

Förslag under punkt 17

Styrelsens skrivelse med förslag bifogas. Styrelsens beslut enligt modellen med 2,5% av invånarantalet som grund för beräkning av antalet aktier à 1.265 kr/st. (vilket motsvarar ett pris om 31:60 kr per kommuninvånare, jmf med "gamla" modellen ursprungligen med 48 kr per invånare).

Förslag under punkt 18

Styrelsens skrivelse med förslag bifogas.
Styrelsens beslut, § 71/2011:

"att föreslå nästkommande årsstämma att ändra bolagets geografiska intresseområde till att vara Götaland"

Förslag under punkt 19

För det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse därför årsstämman att styrelsen, i likhet vad man har nu, får ett begränsat bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om nyemission riktade till dessa.

Styrelsen föreslår årsstämman att längst intill tiden för nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 20.000.000 kr genom utgivande av högst 20.000 nya aktier och att emissionen får riktas till kommuner inom bolagets verksamhetsområde.