

Valberedningens förslag inför årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 8 maj 2012

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman den 8 maj 2012

Stämмоordförande, protokollförare och protokolljusterare

Valberedningen föreslår stämman att utse

- Tove Klette, Lund, till ordförande vid stämman
- Per-Olof Derborn att skriva protokollet samt
- Anette Åkesson, Båstad, och Rolf Jönsson, Olofström, att justera protokollet.

Bestämmelser om arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Valberedningen föreslår stämman att

oförändrade regler för arvoden skall gälla:

Förslaget framgår av bilaga 1.

Styrelsens storlek

Valberedningen föreslår stämman att

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter varav en försäkringssakkunnig och tre suppleanter.

Ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att till ordförande intill slutet av nästa årsstämma utse Stig Ålund och till vice ordförande Lars Niklasson, Kävlinge, tillika vice försäkringssakkunnig.

Övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att intill slutet av nästa årsstämma, utöver ordförande och vice ordförande, utse följande ledamöter till styrelsen:

Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef Osby kommun
Kjell Rosenlöf, ekonomichef, Alvesta kommun
Per Widlundh, förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd
Anders Bjärnehäll, försäkringssakkunnig
Hans Hyllstedt, ekonomichef Karlshamns kommun

Suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att till suppleanter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma utse

Elisabeth Larsson, kommundirektör, Svedala kommun

Marcus Nilsson, ekonomichef, Ystad kommun

Per-Erik Ebbeståhl, Trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö stad

Ordningen för styrelsesuppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman besluta

att vid förfall för Stig Ålund, Lars Niklasson, Per Widlundh, Pia Lindvall Bengtsson, Kjell Rosenlöf, Hans Hyllstedt och Anders Bjärnehäll inträder, Marcus Nilsson, Elisabeth Larsson och Per-Erik Ebbeståhl i nämnd ordning.

Auktoriserad revisor

Valberedningen föreslår stämman

att till revisor intill slutet av nästa årsstämma utse

Revisionspoolen, Kristianstad med auktoriserade revisorn Bert Sandström som huvudansvarig revisor samt

Hans Gustav Ortman, Ortman & D Revisionsbyrå, Malmö som revisorssuppleant

Vidare föreslås att stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att teckna överenskommelse om uppdraget.

Lekmannarevisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår stämman

att intill slutet av nästa årsstämma utse Per Lilja, Malmö och Sylve Qvillberg, Skurup, till ordinarie lekmannarevisorer, med Nils Olof Sennmalm, Hässleholm och Gun Lindell, Ljungby, som suppleanter.

Valberedningen - fem ledamöter, varav en sammankallande, samt fem suppleanter

Valberedningen avger inget förslag. Enligt ägardirektivet skall störste ägaren, som är Malmö stad, initiera förslag till valberedning.

På valberedningens vägnar

Stefan Lundgren

Valberedningens ordförande