

Protokoll från Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 7 maj 2015

Plats: Grand hotell, Lund

Tid: 7 maj 2015 klockan 14.00-15.15

Närvarande delägare (antal röster inom parentes):

Alvesta (897)	Thomas Johnsson	Bjuv (662)	Anders Månsson
Bromölla (574)	Hans Forsberg	Burlöv (732)	Katja Larsson
Båstad (676)	Bo Wendt	Eslöv (1 386)	Teresa Andersson
Hörby (676)	Robert Odeberger	Höör (682)	Christer Ekelund
Karlshamn (1 490)	Marie Sällström	Karlskrona (2 992)	Elina Tyrberg
Klippan (761)	Johan Pettersson	Kristianstad (3 615)	Gunnar Elvingsson
Kävlinge (1 220)	Peter Rugarn	Landskrona (1 846)	Birgitta Persson
Lessebo (390)	Monica Widnemark	Lomma (872)	Bo Nilsson
Lund (4 846)	Hanna Gunnarsson	Malmö (12 588)	Tommy Larsson
Markaryd (459)	Tommy Andersson	Osby (611)	Tommy Augustsson
Simrishamn (937)	Elisabeth Wahlström	Sjöbo (826)	Stefan Lundgren
Skurup (676)	Bengt Hagberg	Staffanstorps (970)	Ingalill Hellberg
Svalöv (605)	Fredrik Jönsson	Svedala (877)	Ambjörn Hardenstedt
Sölvesborg (807)	Viveka Olofsson	Tomelilla (602)	Leif Sandberg
Vellinge (1 494)	Åke Grönvall	Vetlanda (1 259)	Jan Johansson
Ystad (1 278)	Kent Mårtensson	Åstorp (639)	Ronny Sandberg
Älmhult (732)	Ingemar Almkvist	Örkelljunga (457)	Gunnar Edvardsson

Ej närvarande delägare:

Hultsfred (339)	Hässleholm (2 341)	Högsby (143)	Laholm (1 111)
Ljungby (1 300)	Olofström (633)	Perstorp (326)	Ronneby (1 360)
Sävsjö (533)	Tingsryd (614)	Tranemo (563)	Trelleborg (1 875)
Uppvidinge (454)	Östra Göinge (672)		

Övriga närvarande:

Håkan Nilsson, Landskrona

Per Lilja, lekmannarevisor

Gun Lindell, lekmannarevisor ersättare

Stig Ålund, ordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Lars Niklasson, vice ordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Pia Lindvall Bengtsson, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Per Widlund, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Anders Bjärnehäll, styrelseledamot Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kjell Rosenlöf, 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
Ingrid Andersson, administratör Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Inledning

Bolagets styrelseordförande Stig Ålund hälsar välkommen och ger en kort bakgrund till bolaget och dess utveckling under det gångna året.

Därefter förklarar Stig Ålund stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och protokollförare för årsstämman

Stefan Lundgren, valberedningen, föreslår till ordförande för stämman Thomas Håkansson, Lomma samt som protokollförare Per-Olof Derborn, bolagets vice VD och ekonomichef.

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 Monica Widnemark, Lessebo och Kent Mårtensson, Ystad 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.

Årsstämman beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Yvonne Andersson

§ 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 31 mars per mail med hänvisning till handlingar på bolagets hemsida samt sändes med post den 31 mars till de av kommunerna utsedda ombuden. Kompletterande handlingar sändes per mail 27 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 gör en översiktlig genomgång av bolagets verksamhet 2014.

VVD/ekonomichef Per-Olof Derborn redovisar bolagets ekonomi med resultat- och balansräkning för 2014.

Mötesordförande Thomas Håkansson hänvisar till revisionsrapporten undertecknad av auktoriserade revisorn Mats Åkerlund.

Per Lilja föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Årsstämman beslutar att handlingarna är framlagda årsstämman.

§ 7 a Fastställande av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutar

att godkänna framlagd förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.


§ 7 b Disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår årsstämman

att genomföra aktieutdelning med 1 871 940 kr samt

att i ny räkning balanseras 66 254 kr.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.



§ 7 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Valberedningen föreslår stämman oförändrade regler för arvoden.

Arvodesregler redovisas i bilaga 2.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av sju ledamöter, varav en försäkringssakkunnig, samt tre suppleanter.

Bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att till ordförande, intill slutet av nästa årsstämma, utse Stig Ålund och till vice ordförande Lars Niklasson, tillika vice försäkringssakkunnig.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11 Val av övriga ledamöter till styrelsen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att intill slutet av nästa årsstämma, utöver ordförande och vice ordförande, utse följande ledamöter av styrelsen:

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

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Ym Om 700

§ 12 Val av suppleanter till styrelsen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att till suppleanter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma utse:

Marcus Nilsson, ekonomichef, Ystad kommun

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, Lunds kommun

Per-Erik Ebbestål, trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö stad

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar

att vid förfall för Stig Ålund, Lars Niklasson, Per Widlund, Hans Hyllstedt, Pia Lindvall Bengtsson, Kjell Rosenlöf och Anders Bjärnehäll inträder, Marcus Nilsson, Carin Hillåker och Per-Erik Ebbestål i nämnd ordning.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att stämman till revisor, intill slutet av nästa årsstämma, utser PWC, Malmö med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor samt till revisorssuppleant Carl Fogelberg, PWC, Malmö.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av lekmannarevisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att stämman intill slutet av nästa årsstämma utser:

Per Lilja, Malmö, och Sylve Qvillberg, Skurup, till ordinarie lekmannarevisorer, med Thord Johansson, Hässleholm, och Gun Lindell, Ljungby, som suppleanter

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Handwritten signature and date: 2010

§ 16 Val av valberedning

Enligt ägardirektivet skall störste ägaren initiera förslag till valberedning. Tommy Larsson, Malmö kommun, lämnar förslag till valberedning.

Årsstämman följer framlagt förslag och utser, intill slutet av nästa årsstämma, följande personer att utgöra valberedning:

Stefan Lundgren, Sjöbo, Björn Gudmundsson, Malmö, Carina Zachau, Örkelljunga, Camilla Brunsberg, Karlskrona och Monica Widnemark, Lessebo. Till sammankallande utses Stefan Lundgren.

Till ersättare i valberedningen utser årsstämman följande ledamöter:

Kerstin Gustafsson, Båstad, Helene Björklund, Sölvesborg, Anders Johnsson, Simrishamn, Anna Palm, Höör och Ann-Charlotte Wiesel, Ljungby.

§ 17 Bemyndigande för styrelsen att antaga nya delägare samt beslut om nyemission

För det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse årsstämman att styrelsen, i likhet med 2014, får ett begränsat bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om nyemission riktade till dessa.

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

Årsstämman beslutar

- att bemyndiga styrelsen, längst intill tiden för nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 20.000.000 kronor genom utgivande av högst 20.000 nya aktier,
- att emissionen får riktas till kommuner inom bolagets verksamhetsområde, samt
- att rätt att teckna nya aktier endast skall tillkomma nya delägare som biträder gällande ägardirektiv, aktieägaravtal och villkor i övrigt.

§ 18 Avslutning

Stig Ålund tackar på sina och styrelsens vägnar för förtroendet att leda bolaget under det kommande året.

Valberedningens ordförande Stefan Lundgren framför ett tack till Nils-Olof Sennmalm, som i och med denna stämma avgått som suppleant för lekmannarevisorer, samt till Thomas Håkansson för ledning av stämman.

Stämmans ordförande Thomas Håkansson tackar styrelsen och bolagets verkställande ledning.

Därefter förklarar Thomas Håkansson årsstämman för avslutad.

Malmö den 8 maj 2015

Vid protokollet



Per-Olof Derborn



Thomas Håkansson, stämмоordförande

Justeras



Monica Widnemark



Kent Mårtensson