

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

### Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

*Tid: tisdagen den 10 maj 2016 kl 10.00-12.00*

*Plats/lokal: Hotel Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta, lokal: Knutpunkten*

*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 årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
  - a. fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust
  - 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 till styrelsen
11. Val av övriga ledamöter till styrelsen
12. Val av suppleanter till styrelsen
13. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av lekmannarevisorer och suppleanter

16. Val av valberedningen
  17. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission
  18. Beslut om ny aktiefördelning i samband med nya delägare
  19. Information om styrelsens underhandskontakter med Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF.
  20. Avslutning
- 

Efter ordinarie årsstämma följer

- Föredrag av extern föredragshållare  
Mathias Leufstedt, Nordea, "Placeringar i räntemarknaden"
- Föredrag av Brittmarie Hjörneby, Kommunassurans, "Inbrott på skolor"

**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**

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.

#### **Förslag under punkt 18**

Aktieägaravtal bifogas kallelsen