

Protokoll från Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 10 maj 2016

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

Tid: 10 maj 2016 klockan 10.00-11.15

Närvarande delägare (antal röster inom parentes):

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Alvesta (897) | Per Ribacke | Bromölla (574) | Hans Forsberg |
| Båstad (676) | Bo Wendt | Eslöv (1 386) | Teresa Fridell |
| Högsby (143) | Anders Svensson | Hörby (676) | Johan Eriksson |
| Höör (682) | Christer Ekelund | Karlshamn (1 490) | Gert Åkesson |
| Kristianstad (3 615) | Gunnar Elvingsson | Kävlinge (1 220) | Peter Rugarn |
| Landskrona (1 846) | Jonas Esbjörnsson | Ljungby (1 300) | Rickard Brändén |
| Lomma (872) | Bo Nilsson | Malmö (12 588) | Tommy Larsson |
| Markaryd (459) | Tommy Andersson | Olofström (633) | Rolf Jönsson |
| Osby (611) | Tommy Augustsson | Perstorp (326) | Arnold Andreasson |
| Simrishamn (937) | Karl-Erik Olsson | Sjöbo (826) | Stefan Lundgren |
| Staffanstorp (970) | Pierre Lindberg | Svalöv (605) | Fredrik Jönsson |
| Sölvesborg (807) | Viveka Olofsson | Tingsryd (614) | Daniel Gustafsson |
| Tomelilla (602) | Tomas Talik | Trelleborg (1 875) | Patrik Holmberg |
| Uddevalle (1 336) | Kenneth Erlandsson | Varberg (1 510) | Stefan Stenberg |
| Vänersborg (945) | Tünde Petersson | Ystad (1 278) | Cornelia Englén |
| Älmhult (732) | Tomas Edvardsson | Örkelljunga (457) | Gunnar Edvardsson |
| Östra Göinge (672) | Percy Eriksson | | |

Ej närvarande delägare:

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Bjuv (662) | Burlöv (732) | Hultsfred (339) | Hässleholm (2 341) |
| Karlskrona (2 992) | Klippan (761) | Laholm (1 111) | Lessebo (390) |
| Lund (4 846) | Mönsterås (327) | Ronneby (1 360) | Skurup (676) |
| Svedala (877) | Sävsjö (533) | Tranemo (563) | Uppvidinge (454) |
| Vellinge (1 494) | Vetlanda (1 259) | Åstorp (639) | |

Övriga närvarande:

Håkan Nilsson, Landskrona

Per Lilja, lekmannarevisor

Thord Johansson, lekmannarevisor ersättare

Stig Ålund, ordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Lars Niklasson, vice ordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB

J P 7-10 760 Per

Pia Lindvall Bengtsson, 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
Brittmarie Hjärneby, ägarsupport 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 Per Ribacke, Alvesta samt som protokollförare Per-Olof Derborn, bolagets vice VD och ekonomichef.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 2 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av två justeringsmän

Valberedningen föreslår att jämte ordföranden utse Karl-Erik Olsson, Simrishamn och Tünde Petersson, Vänersborg 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.

Stig Ålund Per Ribacke

§ 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 9 februari per mail med hänvisning till handlingar på bolagets hemsida samt sändes med post den 21 april till de av kommunerna utsedda ombuden.

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 2015.

VVD/ekonomichef Per-Olof Derborn redovisar bolagets ekonomi med resultat- och balansräkning för 2015.

Lekmannarevisor Per Lilja läser upp och hänvisar till revisionsrapporten undertecknad av auktoriserade revisorn Mats Åkerlund, PWC.

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 1 330 320 kr samt

att i ny räkning balanseras 4 733 kr.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

 Per Olof Derborn

§ 7 c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Valberedningen föreslår stämman att fastställa arvodesregler enligt 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 (omval) och till vice ordförande Lars Niklasson, tillika vice försäkringssakkunnig (omval).

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 (omval)
Hans Hyllstedt, ekonomichef, Karlshamns kommun (omval)
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef, Osby kommun (omval)
Kjell Rosenlöf, utvecklingschef, Alvesta kommun (omval)
Per Widlund, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Syd (omval)

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

 Pen P.O. 7:10

§ 12 Val av suppleanter till styrelsen

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

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, Lunds kommun (omval)

Marcus Nilsson, ekonomichef, Lomma kommun (omval)

Per-Erik Ebbestål, trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö stad (omval)

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, Carin Hillåker, Marcus Nilsson 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 (omval).

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 (omval på samtliga)

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

JP Per E. E. 7.10

§ 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 (omval på samtliga).

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 (omval på samtliga).

§ 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 2015, 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.

70
P Per P&E

§ 18 Beslut om aktiefördelning i samband med nya delägare

Stig Ålund informerar om den nya ägarförteckning som gäller efter det att Högsby kommun, Varbergs kommun, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun och Mönsterås kommun blivit registrerade som aktieägare i bolaget. Förteckningen är med i bolagets aktieägaravtal. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer ägarförteckningen i aktieägaravtalet med anledning av de nya delägarna.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

§ 19 Information om styrelsens undershandkontakter med Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF

Stig Ålund informerar om de underhandskontakter som funnits mellan bolaget och FSF gällande ett utvecklat samarbete.

Årsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna för ett utvecklat samarbete.

§ 20 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 Per Ribacke för ledning av stämman.

Stämmans ordförande Per Ribacke tackar styrelsen och bolagets verkställande ledning.

Därefter förklarar Per Ribacke årsstämman för avslutad.

Alvesta den 10 maj 2016

Vid protokollet



Per-Olof Derborn



Per Ribacke, stämмоordförande

Justeras



Karl-Erik Olsson



Tünde Petersson