

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Tid: torsdagen den 15 juni 2017 kl 10.00-12.00

Plats/lokal: Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö

Lokal: Gamla Börssalen

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Dagordningens fastställande
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet ledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av suppleanter i styrelsen
14. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av lekmannarevisorer och suppleanter
 17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
 18. Styrelsens förslag angående geografiskt verksamhetsområde; anslutning av nya delägare från nuvarande Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF, samt förslag om utredning om delägares försäkringsskydd i bolaget.
 19. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt besluta om nyemission
 20. Avslutning
-

Efter ordinarie årsstämma följer

- Föredrag av extern föredragshållare

Förslag under punkterna 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 från valberedningen utsändes senare.

Förslag under punkt 7

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

Förslag under punkt 17

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 18

Handlingar bifogas kallelsen.

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, samt de under punkt 18 nämnda kommunerna.