

Valberedningens förslag inför årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 17 maj 2018

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman den 17 maj 2018

Stämмоordförande, protokollförare och protokolljusterare

Valberedningen föreslår stämman att utse

- stämмоordförande XXXX
- Per-Olof Derborn att skriva protokollet samt
- två ombud att justera protokollet; XXXX och XXXX

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 Jan-Åke Troedsson, Malmö stad och till vice ordförande Lars Niklasson, Malmö, 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:

Anders Bjärnehäll, försäkringssakkunnig

Kjell Rosenlöf, utvecklingschef, Alvesta kommun; VD, Alvesta Kommunföretag AB

Anders Nählstedt, säkerhetschef, Hässleholms kommun

Hans Hyllstedt, ekonomichef, Karlshamns kommun

Irène Robertsson, kommunchef, Olofströms kommun

Suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att till suppleanter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma utse

Catarina Willman, ekonomichef, Vansbro kommun
Ann-Christin Walméus, ekonomichef, Sjöbo kommun
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, Varbergs kommun

Ordningen för styrelsesuppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman besluta

att vid förfall för Jan-Åke Troedsson, Lars Niklasson, Anders Bjärnehäll, Kjell Rosenlöf, Anders Nählstedt, Hans Hyllstedt och Irene Robertsson, inträder, Catarina Willman, Ann-Christin Walméus och Stefan Tengberg i nämnd ordning.

Auktoriserad revisor

Valberedningen föreslår stämman

att till revisor intill slutet av nästa bolagsstämma utse

PwC med auktoriserade revisorn Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Huvudavtalet löper ut vid datum för stämman och löper därefter årsvis. Styrelsen har möjlighet att handla upp revisorstjänsten.

Lekmannarevisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår stämman

att intill slutet av nästa årsstämma (borde inte lekmannarevisorerna väljas över mandatperioden?) utse Per Lilja, Malmö och Sylve Qvillberg, Skurup, till ordinarie lekmannarevisorer, med Thord Johansson, Hässleholm och Gun Lindell, Ljungby, som suppleanter.

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

Valberedningen avger inget förslag. Enligt ägardirektivet skall störste ägaren, som är Malmö stad, initiera förslag till valberedning. Förslaget kommer att delges senare.

2017 års valberedning har varit:

Kent Mårtensson, Ystad, Björn Gudmundsson, Malmö, Carina Zachau, Örkelljunga, Camilla Brunsberg, Karlskrona, Monica Widnemark, Lessebo, som ledamöter. Till sammankallande utses Kent Mårtensson.

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

På valberedningens vägnar

Kent Mårtensson
Valberedningens sammankallande