

DAGORDNING

Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Tid: torsdagen den 9 maj 2019 kl 10.00-12.30

Plats/lokal: Malmö Börshus, Malmö, Gamla Börssalen

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. Fastställande 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 försäkringsakkunnig
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till 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 valberedningen

18. Svar på av årsstämman 2017-06-15, §17 begärd utredning ” Om delägarskap innebär att det är obligatoriskt att placera sitt försäkringsskydd i bolaget”. (bilaga)

19. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission

20. Presentation av ny VD, Anders Ramäng

21. Avslutning

Efter ordinarie årsstämma följer

Föredrag ”Hur skyddar vi våra skolor/förskolor”

Vi belyser problemen med förslag till skadeförebyggande insatser både ur ett riskhanterings- och ett sociologiskt perspektiv

- Tobias Ekberg, P&B, brandingenjör med inriktning på riskhantering
- Braem Sager, Räddningstjänsten Syd, socionom med samordningsansvar för barn och unga

Förslag under punkterna 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, och 16 från valberedningen utsändes senare.

Förslag under punkt 6

Årsredovisningen bifogas kallelsen.

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 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.