

Valberedningens förslag inför årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 9 maj 2019

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman den 9 maj 2019

Stämмоordförande, protokollförare och protokolljusterare

Valberedningen föreslår stämman att utse

- Stämмоordförande meddelas senare
- Per-Olof Derborn att skriva protokollet samt
- två ombud att justera protokollet; meddelas senare

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

Irène Robertsson, kommunchef, Olofströms kommun

Catarina Willman, ekonomichef/tf kommunchef, Vansbro kommun

Suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår stämman

att till suppleanter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma utse

Ann-Christin Walméus, ekonomichef, Sjöbo kommun
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, Varbergs kommun
Lars-Erik Rönnlund, kommunchef, Hultsfreds 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, Irene Robertsson och Catarina Willman, inträder, Ann-Christin Walméus, Stefan Tengberg och Lars-Erik Rönnlund 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 mandatperiod utse Per Lilja, Malmö och Sylve Qvillberg, Skurup, till ordinarie lekmannarevisorer, med Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, Sölvesborg, 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.

2018 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.

Björn Mårtensson, Ovanåker, Anders Jonsson, Simrishamn, Anna Palm, Höör och Ann-Charlotte Wiesel, Ljungby, som ersättare.

På valberedningens vägnar

Kent Mårtensson
Valberedningens sammankallande