

Protokoll från Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 7 maj 2020

Plats: Börshuset, Malmö
Tid: 7 maj 2020 klockan 10.00-11.20

Närvarande delägare (antal röster inom parentes):

- Båstad, genom Ingela Stefansson (676)
- Kävlinge, genom Peter Rugarn (1 220)
- Lomma, genom Bo Nilsson (872)
- Lund, genom Hedvig Åkesson (4 846)
- Malmö, genom Pehr Andersson (12 588)
- Simrishamn, genom Lars-Johan Rosvall (937)
- Sjöbo, genom Magnus Weberg (826)
- Skurup, genom Ann-Helen Nilsson (676)
- Sölvesborg, genom Viveka Olofsson (807)
- Tomelilla, genom Per-Martin Svensson (602)
- Trelleborg, genom Charlotte Rosenlund-Sjövall (1 875)
- Vellinge, genom Åke Grönvall (1 494)

Medverkat genom poströstning:

- Bjuv, genom Anders Månsson (662)
- Bromölla, genom Hans Forsberg (574)
- Burlöv, genom Lars Johnson (732)
- Eslöv, genom Tomas Nilsson (1 386)
- Hultsfred, genom Lars Rosander (339)
- Hässleholm, genom Lena Wallentheim (2 341)
- Karlskrona, genom Anette Stuesson (2 992)
- Klippan, genom Tonny Svensson (761)
- Landskrona, genom Torbjörn Brorsson (1 846)
- Lekeberg, genom Johan Niklasson (368)
- Lessebo, genom Lars Altgård (390)
- Malung/Sälen, genom Lilian Olsson (485)
- Markaryd, genom Ulf Engqvist (459)
- Osby, genom Dag Ivarsson (611)
- Ovanåker, genom Björn Mårtensson (558)
- Smedjebacken, genom Jonas Källman (521)
- Svalöv, genom Kim Hellström (605)
- Tingsryd, genom Mikael Jeansson (614)

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsгатan 1, 211 22 Malmö

Telefon 040-611 22 00
www.ksfab.se

- Vansbro, genom Uwe Weigel (329)
- Varberg, genom Stefan Stenberg (1 510)
- Vetlanda, genom Dan Ljungström (1 259)
- Ydre, genom Elisabet Hagström (177)
- Ystad, genom Lisa Syrén Mandelkonvalj (1 278)
- Älmhult, genom Elizabeth Peltola (732)
- Älvdalen, genom Kjell Tenn (338)

Ej medverkande delägare:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Alvesta (897) | • Ljungby (1 300) | • Uddevalla (1 336) |
| • Eda (411) | • Mönsterås (327) | • Uppvidinge (454) |
| • Essunga (270) | • Olofström (633) | • Vadstena (352) |
| • Grästorp (275) | • Perstorp (326) | • Valdemarsvik (377) |
| • Högsby (143) | • Ronneby (1 360) | • Vänersborg (945) |
| • Hörby (676) | • Skinnskatteberg (214) | • Åstorp (639) |
| • Höör (682) | • Staffanstorp (970) | • Älvsbyn (395) |
| • Jokkmokk (244) | • Surahammar (481) | • Ödeshög (257) |
| • Karlshamn (1 490) | • Svedala (877) | • Örkelljunga (457) |
| • Kristianstad (3 615) | • Sävsjö (533) | • Östra Göinge (672) |
| • Laholm (1 111) | • Tranemo (563) | |

Övriga närvarande:

- Per Lilja, lekmannarevisor
- Jan-Åke Troedsson, styrelseordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Lars Niklasson, vice styrelseordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Ann-Christine Walméus, styrelsesuppleant Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Anders Ramäng, VD, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Ingrid Andersson, administratör, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Brittmarie Hjärneby, senior underwriter, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Kent Mårtensson, valberedningens sammankallande (?)
- Totalt cirka 30 åhörare (ombud, styrelseledamöter och lekmannarevisorer) via webbsändning

Inledning

Bolagets styrelseordförande Jan-Åke Troedsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Valberedningen föreslår som mötesordförande Ingela Stefansson, Båstad, och som sekreterare för mötet Per-Olof Derborn, bolagets vice VD och ekonomichef.

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberednings förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden föreslår att utskickad dagordning, med ändring av ordet ”Fastställande” till ”Framläggande” i § 6, ska godkännas som dagordning för årsstämman.

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att dagordningen ska fastställas.

Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av två justeringsmän

Valberedningen föreslår som justeringsmän Peter Rugarn, Kävlinge, och Lars-Johan Rosvall, Simrishamn.

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås användas dels den närvarolista som påtecknas av ombud och fullmaktshavare vid ankomst till årsstämman och dels inkomna poströster, bilaga 1 och 2.

Av antalet ägarkommuner har 37 av 69 kommuner (54 %) avlagt röst vid stämman, varav 12 kommuner (17 %) har närvarat och 25 kommuner (36 %) har avlagt poströst. De poströstande kommunerna har i vissa fall valt att avstå från att rösta i enskilda frågor.

Av antalet aktier har 48 311 av 72 568 aktier (67 %) avlagt röst vid stämman, varav 27 419 (38 %) genom närvarande ombud och 20 892 (29 %) genom poströst. De poströstande kommunerna har i vissa fall valt att avstå från att rösta i enskilda frågor.

Avseende § 4 har 66,6 % av möjliga röster avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningsförslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med förslag.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt bolagsordningen ska kallelse med brev ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Preliminära handlingar utsändes via e-post den 13 mars 2020. Kallelse till årsstämma den 7 maj 2020 utsändes den 9 april 2020 via e-post. Slutliga handlingar bifogades kallelsen den 9 april 2020.

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att stämman har blivit behörigen sammankallad.

Årsstämman beslutar att kallelse gjorts i behörig ordning.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Handlingar i enlighet med ovanstående har sänts ut tillsammans med kallelsen.

VVD/ekonomichef Per-Olof Derborn redovisar bolagets ekonomi med resultat- och balansräkning för 2019.

Lekmannarevisor Per Lilja hänvisar till revisionsrapporten undertecknad av auktoriserade revisorn Carl Fogelberg, PWC, samt läser upp lekmannarevisorernas granskningsrapport.

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att handlingarna har framlagts för stämman.

Årsstämman beslutar att handlingarna är framlagda för årsstämman.

§ 7 Beslut om

a fastställande av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska fastställas.

Årsstämman beslutar

att fastställa framlagd förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

b Disposition av bolagets vinst eller förlust

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av pandemin covid-19 föreslår styrelsen att utdelning inte ska genomföras. Styrelsen föreslår årsstämman att i ny räkning ska balanseras 39 377 614 kronor.

65,8 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,0 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att i ny räkning ska balanseras 39 377 614 kronor.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Valberedningens föreslår årsstämman att fastställa arvodesregler enligt bilaga 3 (ingen ändring).

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

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 (ingen ändring).

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att till ordförande, intill slutet av nästa årsstämma, utse Jan-Åke Troedsson, Malmö, (omval) och till vice ordförande Lars Niklasson, Malmö, tillika vice försäkringssakkunnig (omval).

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11 Val av försäkringssakkunnig

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att till försäkringssakkunnig, intill slutet av nästa årsstämma, utse Anders Bjärnehäll (omval).

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 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 Nählstedt, brandingenjör, Hässleholms kommun (omval)
Irene Robertsson, kommunchef, Olofströms kommun (omval)
Kjell Rosenlöf, kanslichef, Alvesta kommun (omval)
Catarina Willman, kommunchef, Vansbro kommun (omval)

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av suppleanter till styrelsen

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

Ann-Christin Walméus, ekonomichef, Sjöbo kommun (omval)
Stefan Tengberg, f.d. ekonomidirektör, Varbergs kommun (omval)
Lars-Erik Rönnlund, kommunchef, Olofströms kommun (omval)

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar

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

65,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att stämman till revisor, intill slutet av nästa årsstämma, utser PWC, Malmö (omval) med auktoriserade revisorn Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor (omval).

66,6 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för valberedningens förslag.

Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av lekmannarevisorer och suppleanter

Lekmannarevisorer och suppleanter är valda för mandatperioden. Ingen omröstning sker därför i denna del vid årsstämman 2020.

Lekmannarevisorer består av Per Lilja, Malmö, och Sylve Qvillberg, Skurup, som ordinarie lekmannarevisorer, med Bengt Wallin, Sölvesborg, och Bruno Andersson, Ystad, som suppleanter.

§ 17 Val av valberedning

Enligt ägardirektivet skall störste ägaren, Malmö stad, initiera förslag till valberedning. Pehr Andersson, Malmö stad, lämnar följande förslag:

Årsstämman följer framlagt förslag och utser, intill slutet av nästa årsstämma, följande personer att utgöra valberedning.

Anders Bergarn, Lomma, Björn Gudmundsson, Malmö, Camilla Brunsberg, Karlskrona, Lars Altgård, Lessebo och Fredrik Ljunghill, Lund (nyval på Anders Bergarn, Lars Altgård och Fredrik Ljunghill samt omval på övriga). Till sammankallande utses Anders Bergarn.

Till ersättare i valberedningen utser årsstämman följande ledamöter:

Björn Mårtensson, Ovanåker, Anders Johnsson, Simrishamn, Magnus Gunnarsson, Ljungby, Johan Svahnberg, Höör och Christian Larsson, Örskällunga (omval på samtliga).

64,9 % av möjliga röster har avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 27,1 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för Malmö stads förslag.

§ 18 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 2019, 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.

66,6 % av möjliga röster avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för styrelsens förslag.

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.

§ 19 Antagande av nytt ägardirektiv

Styrelsen föreslår stämman att nytt ägardirektiv enligt bilaga 4 antas i enlighet med det förslag som framgår i arbetsgruppens underlag, bilaga 5.

66,6 % av möjliga röster avlagts, varav 37,8 procentenheter utgörs av närvarande röster och 28,8 procentenheter av poströster. Av avlagda röster har 100 % röstat för att anta nytt ägardirektiv.

Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 20 Avslutning

Jan-Åke Troedsson tackar för förtroendet att leda bolaget under det kommande året.

Jan-Åke Troedsson avtackar Kent Mårtensson efter sina år för bolaget som sammankallande i valberedningen.

Ingela Stefansson tackas för att ha lett stämman.

Stämmans ordförande Ingela Stefansson tackar styrelsen och bolagets verkställande ledning.

Därefter förklarar Ingela Stefansson årsstämman för avslutad.

Malmö den 7 maj 2020

Vid protokollet

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*
Per-Olof Derborn

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*
Ingela Stefansson, stämмоordförande

Justeras

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*
Peter Rugarn

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*
Lars-Johan Rosvall



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: K/NBC9HCrzCvrtcLaahonQ

PER-OLOF DERBORN
vVD/ekonomichef

IP: 83.241.143.114
13-05-2020 09:43



Serienummer: Odu+yNh5he+aMP4czkbQ/Q

INGELA STEFANSSON

IP: 194.14.252.11
13-05-2020 09:49



Serienummer: YuHcNI0pQizvN5GcllvrUg

Peter Rugarn

IP: 83.233.104.118
13-05-2020 11:35



Serienummer: Z5bT2YfL31nUam8ex1CBCg

LARS JOHAN ROSVALL

IP: 193.178.35.42
19-05-2020 11:56

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll årsstämma 7 maj 2020.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga 1 Röstlängd.pdf

Bilaga 2 Röstningsredovisning.pdf

Bilaga 3 Arvodesregler.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 14 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2020-05-13 09:36 Underskriftsprocessen har startat
2020-05-13 09:40 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per-Olof Derborn
2020-05-13 09:43 PER-OLOF DERBORN har signerat dokumentet Protokoll årsstämma 7 maj 2020.pdf via Swedish BankID (Unique ID: K/NBC9HCzCvrtcLaahonQ)
2020-05-13 09:46 Alla dokument har undertecknats av Per-Olof Derborn
2020-05-13 09:46 Underskriftsprocessen har startat
2020-05-13 09:47 En avisering har skickats till Ingela Stefansson (Ingela.stefansson@bastad.se)
2020-05-13 09:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ingela Stefansson
2020-05-13 09:49 INGELA STEFANSSON har signerat dokumentet Protokoll årsstämma 7 maj 2020.pdf via Swedish BankID (Unique ID: Odu+yNh5he+aMP4czkbQ/Q)
2020-05-13 09:50 Alla dokument har undertecknats av Ingela Stefansson
2020-05-13 09:50 Underskriftsprocessen har startat
2020-05-13 09:51 En avisering har skickats till Peter Rugarn (peter.rugarn@kavlinge.se)
2020-05-13 11:23 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Rugarn
2020-05-13 11:35 Peter Rugarn har signerat dokumentet Protokoll årsstämma 7 maj 2020.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YuHcNI0pQizvN5GcllvrUg)
2020-05-13 11:35 Alla dokument har undertecknats av Peter Rugarn
2020-05-13 11:35 Underskriftsprocessen har startat
2020-05-13 11:35 En avisering har skickats till Lars-Johan Rosvall (Larsjohan.rosvall@simrishamn.se)
2020-05-19 11:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars-Johan Rosvall
2020-05-19 11:56 LARS JOHAN ROSVALL har signerat dokumentet Protokoll årsstämma 7 maj 2020.pdf via Swedish BankID (Unique ID: Z5bT2Yfl31nUam8ex1CBCg)
2020-05-19 11:58 Alla dokument har undertecknats av Lars-Johan Rosvall

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo