

List of Signatures

Page 1/1



2025-04-11 Protokoll konstituerande styrelsemöte via Teams.pdf

Name	Method	Signed at
ANDERS LUNDKVIST	BANKID	2025-04-16 08:32 GMT+02
Sven Fredrik Arnold Ahlstedt	BANKID	2025-04-14 16:03 GMT+02
STIG ROGER ANDERS NYMAN	BANKID	2025-04-14 15:17 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D9F88F8E161C470FA859F5AF9E9F659F



KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

2025-04-11 på Elite Hotel Academia Uppsala samt via Teams

2025-04-14

Sid 1 (3)

4 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

Fredrik Ahlstedt	ordförande
Johan Nikula	vice ordförande
Karl-Ove Andersson	ledamot
Olaf Løberg	ledamot
Anders Lundkvist	ledamot
Peter Engström	ledamot
Per-Åke Fredriksson	ledamot, via Teams
Håkan Gunnarson	ledamot
Hans Lindberg	ledamot
Linda Ekström	ledamot, via Teams
Angelica Lundgren-Bielinski	ledamot
Mikael Svegländ	ersättare
Pekka Seitola	ersättare
Tore Neverdal	ersättare
Lars Backteman	ersättare

Förhindrad

Erik Pelling	ersättare
--------------	-----------

Övriga deltagare

Lina Haglund	VD, Svenska Kommun Försäkrings AB
Ulrika Skoglund	Ekonomiansvarig, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Compliance officer, Svenska Kommun Försäkrings AB
Ewa Söderberg	Chef Risk Management, Svenska Kommun Försäkrings AB

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle

Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se

www.skfab.se



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D9F88F8E161C470FA859F5AF9E9F659F

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av justeringsperson samt sekreterare

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt som hälsar de närvarande välkomna till dagens konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. För att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anders Lundkvist. Roger Nyman utses att upprätta protokollet.

§ 2 Anmälan om potentiella intressekonflikter

Ordförande meddelar att inga intressekonflikter anmälts till dagens möte.

§ 3 Sammanfattning från årsstämman med fastställd styrelsebemanning

Vice ordförande Johan Nikula samt Compliance officer Roger Nyman sammanfattar årsstämman från den 10 april där styrelsebemanningen fastställdes med Angelica Lundgren-Bielinski som ny ledamot för Trollhättans Stad i stället för Peter Eriksson som avträder styrelsen på egen begäran.

§ 4 Presentation av ny styrelseledamot

Angelica Lundgren-Bielinski ger en presentation av sig själv till styrelsen.

Ärende för beslut

§ 5 Styrdokument utefter ABL – 2025

Styrelsen beslutar

- **att** fastställa styrdokument Arbetsordning för styrelsen
- **att** fastställa styrdokument VD-instruktion
- **att** fastställa styrdokument Firmateckning utefter föreslaget.

Ärende och beslutsunderlag

VD Lina Haglund går igenom justeringar i tre av bolagets strategiska styrdokument, **bilagorna 1–4**. Styrelsen har årligen att fastställa bolagets strategiska styrdokument där *Arbetsordning för styrelsen*, *VD-instruktion* samt *Firmateckning* följer av Aktiebolagslagen (ABL) med ett särskilt fastställande i konstituerande styrelsemöte efter genomförd årsstämma.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D9F88F8E161C470FA859F5AF9E9F659F

- *Arbetsordning för styrelsen - Instruktion för arbetsutskott* har införlivats i styrdokumentet
- *VD-instruktion* - Ingen förändring
- *Firmateckning* - Ändring av ledamot för Trollhättans Stad

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 7 Avslutning av dagens möte

Ordförande avslutar dagens styrelsemöte och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Roger Nyman

Justeras:

Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Justeras:

Anders Lundkvist
Ledamot



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D9F88F8E161C470FA859F5AF9E9F659F