



Styrelsemöte - telefonmöte 2020-01-22

2020-01-22
Sid 1 (3)

13 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

Måns Montell	ordförande
Peder Björk	vice ordförande
Åsa Wiklund Lång	ledamot
Karl-Ove Andersson	ledamot/VD
Martin Svaleryd	ledamot
Bertil Kjellberg	ledamot
Örjan Folkesson	ledamot

Övriga

Rita Galanti	CFO SKFAB
Roger Nyman	Compliance Officer SKFAB/vice VD KSFAB

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

Mötet öppnas av ordförande Måns Montell.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen, samt till att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Martin Svaleryd. Protokollet upprättas av Roger Nyman.

KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@kommungaranti.se
www.kommungaranti.se

§ 2 Föregående styrelseprotokoll 2019-12-19

Ordförande går igenom föregående styrelseprotokoll från 2019-12-19 som är justerat och därmed kan läggas till handlingarna. **Bilaga 1.**

§3 Kommunikation och media efter försäljning av KG Re

Ordförande går sammanfattande igenom artiklar i lokalmedia avseende KSFAB:s genomförda försäljning av KG Re.

§4 Hantering av KSFAB

VD Karl-Ove Andersson lämnar förslag till styrelsen på frivillig likvidering av KSFAB samt former för detta. Om ett sådant beslut fattas av delägarkommunerna likvideras bolaget under 2020. Likvidationen tar minst sex månader och kallelseperioden för okända borgenärer är sex månader. Under hela likvideringsperioden omfattas KSFAB av rapporteringsskyldighet, granskningsfunktioner samt övriga legala krav som gäller vid försäkringsverksamhet. Styrelsen diskuterar tidigare förslag att delägarkommunerna utställer en kommunal garanti motsvarande 153 mnkr under fem år och tre månader efter försäljningsdatumet. En likvidering skall vara registrerad hos Bolagsverket före halvårsskiftet 2020 för att KSFAB skall vara avvecklat under det innevarande året och likvideringen bör därför inledas så snart som möjligt efter ett eventuellt stämmobeslut. Styrelsen diskuterar huruvida aktieägartillskotten skall utskiftas efter kommande bolagsstämma, med en minskning av kapital i KSFAB motsvarande minimikapitalkravet (MCR), vilken fråga hanteras vidare.

Styrelsen beslutar att föreslå delägarkommunerna att ta ställning för en frivillig likvidering av KSFAB samt att Gävle kommun respektive Sundsvalls kommun utställer garantibeloppet om totalt 153 mnkr i lika delar under hela garantiperioden. **Styrelsen beslutar att** kapitalet kvarstår som placerat i räntefond och bankmedel fram till utskiftning. **VD uppdras att** ta fram ett gemensamt informationsmaterial att kommuniceras respektive delägarkommun inför deras beslut under mars månad avseende frivillig likvidation av KSFAB, samt utställande av en kommunal garanti om totalt 153 mnkr.

§5 Årsredovisning KSFAB 2019

CFO Rita Galanti går övergripande igenom utkast till årsredovisning för KSFAB 2019 med tillhörande förvaltningsberättelse, där viss komplettering i årsredovisningen tillkommer avseende aktuariella uppgifter (gulmarkerat). Information ges bland annat om utbetalade skador och upplöst IBNR på tillgångs- respektive skuldsidan. Vidare delges tekniskt resultat, resultat före skatt samt

budgeterade driftkostnader för 2020. Även rapportpaketet med förmånsrättsregister går igenom. Styrelsen har tillsänts årsredovisningen och ledamöterna återkommer med eventuella frågeställningar. Styrelsen diskuterar även former för underskrift av årsredovisningen, vilket sker i anslutning efter kommande externrevision. **Bilagorna 2–4.**

§6 Datum för bolagsstämma i KSFAB

Styrelsen diskuterar datum för bolagsstämma i KSFAB och föreslår två alternativa datum vilka delges ägarrepresentanterna för Sundsvalls kommun samt Gävle kommun. Dessa datum ligger tidigare än föregående årsstämmor relaterat försäljningen av KG Re, samt inledande likvidering av moderbolaget KSFAB i snar anslutning efter årsstämman, om stämman tar ett sådant beslut. Efter fastställt datum skickas kallelse, agenda samt i övrigt vederbörligt underlag ut till stämmodeltagarna, i god tid före bolagsstämmans genomförande i Gävle.

§7 Presentation och fastställande av beställarrapporter

Compliance Officer Roger Nyman presenterar beställarrapporter för 2019 innehållande utvärdering av bolagets nyckelfunktioner. **Styrelsen beslutar att fastställa beställarrapporterna för 2019 enligt bilagorna 5–13.**

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.


§ 9 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum per telefon den 28 februari kl. 13.00.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande Måns Montell avslutar mötet.

Vid protokollet



Roger Nyman

Justerat



Måns Montell

Justerat



Martin Svaleryd

