



Kommungaranti

ÅRSSTÄMMA 2018-05-17

2018-05-17

Sid 1 (4)

Närvarande ombud

Patrik Stenvard

Gävle kommun, ombud, valberedning, ordförande för stämman

Åsa Ulander

Sundsvalls kommun, ombud

Övriga deltagare

Måns Montell

Gävle kommun, ledamot

Martin Svaleryd

Gävle kommun, ledamot

Åsa Wiklund Lång

Gävle kommun, ledamot

Anders Larsson

Gävle kommun, ledamot

Peder Björk

Sundsvalls kommun, ledamot

Bertil Kjellberg

Sundsvalls kommun, ledamot

Örjan Folkesson

Sundsvalls kommun, ledamot

Karl-Ove Andersson

VD, sakkunnig ledamot

Telefon

Lars-Erik Nyberg

Valberedningen

Gunilla Wernelind

Revisor, KPMG

Telefon § 6

Nina Wennberg

Kommunrevisionen Gävle kommun

Rita Galanti

Svenska Kommun Försäkrings AB

Roger Nyman

Svenska Kommun Försäkrings AB

§ 1 Val av ordförande

Stämman beslutade att utse Patrik Stenvard till ordförande för stämman.

§ 2 Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att jämte ordförande utse Åsa Ulander att justera dagens protokoll som 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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

För Gävle kommun 7 500 aktier (50 %)

För Sundsvalls kommun 7 500 aktier (50 %)

samt uppvisande av delegationsbeslut och fullmakter för:

- Patrik Stenvard att företräda Gävle kommun
- Åsa Ulander att företräda Sundsvalls kommun

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 4 Stämman behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Revisor Gunilla Wernelind, KPMG, framlägger revisionsberättelsen för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB med tillstyrkande av årsredovisning samt vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderar stämman att ge ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Nina Wennberg, Kommunrevisionen Gävle kommun, framlägger lekmannarevisorernas granskningsrapport, vilken är fri från anmärkningar.

§ 7 Beslutsärenden

Stämman beslutade

att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning

att fastställa dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

att fastställa lekmannarevisionens granskningsrapport

Åsa Ulander

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

att bevilja ansvarsfrihet för den verkställande direktören

§ 8 Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och 0 ersättare.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisor och valberedning.

Handling avseende indexerat uppräknat styrelsearvode med 2,5 % utifrån de arvoderingar (GRB) som tillämpas av Riksdagen har sänts ut tidigare.

att fastställa ersättning under 2018 för:

- ordförande till 52 320 kr (för 2017 var ersättningen 51 040 kr)
- vice ordförande till 39 240 kr (38 280 kr)
- sakkunnig till 39 240 kr (38 280 kr)
- ledamöter och ersättare till 26 160 kr (25 520 kr)
- lekmannarevisorer till 13 080 kr (12 760 kr)
- valberedning till 6 540 kr (6 380 kr)

att fastställa arvodet till KPMG för 2018 att gälla enligt räkning.

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Stämman beslutade att utse Måns Montell till ordförande och Peder Björk till vice ordförande.

§ 11 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade att utse Åsa Wiklund Lång, Martin Svaleryd, Bertil Kjellberg, Örjan Folkesson och Karl-Ove Andersson till ledamöter i styrelsen.

§ 12 Val av ersättare till styrelsen

Stämman beslutade att inte utse några ersättare i styrelsen.

§ 13 Fastställande av ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen.

Stämman beslutade att inte fastställa ordning för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen då inga ersättare är valda, se § 12.

§ 14 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade

att utse KPMG som revisionsbolag med Gunilla Wernelind som auktoriserad revisor till och med årsstämman 2019.

att utse Hampus Forsmark och Ulf Broman som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2019.

§ 15 Val av ledamot samt sammankallande i valberedningen

Stämman beslutade att utse Lars-Erik Nyberg och Patrik Stenvard till valberedningen till och med årsstämman 2019. Sammankallande är Lars-Erik Nyberg.

§ 16 Avtackning av avgående ledamöter

Anders Larsson avgår från styrelsen efter sex års tjänstgöring och avtackas av stämman genom bolagets ordförande Måns Montell.

§ 17 Avslutning

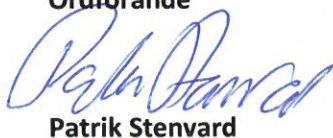
Årsstämmans ordförande Patrik Stenvard avslutar mötet.

Vid protokollet



Roger Nyman

Ordförande



Patrik Stenvard

Justeras



Åsa Ulander