



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB
ÅRSSTÄMMA 2018-05-31

2018-05-31
Sid 1 (6)

Närvarande

Patrik Stenvard	Gävle kommun, ombud, ordförande
Olov Säfström	Trollhättans Stad, ombud, valberedning
Tore Neverdal	Trondheim kommune, ombud
Ulf Krabisch	Helsingborgs stad, ombud
Christer Lindvall	Umeå kommun, ombud, delegation av Kiruna kommun
Anders Lundkvist	Piteå kommun, ombud
Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ombud (telefon)
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun, ombud (telefon)
Marlene Burwick	Uppsala kommun, ombud
Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun
Johan Nikula	Sundsvalls kommun
Ann-Catrin Fredriksson	Kiruna kommun
Karl-Ove Andersson	Sakkunnig/Försäkringstagarrepresentant
Margaretha Larsson	Gävle kommun
Per Nylén	Örnsköldsviks kommun
Hans Lindberg	Umeå kommun
Mona Kolarby	Gävle kommun
Elin Ask	Helsingborgs kommun
Bertil Kjellberg	Sundsvalls kommun
Måns Montell	Gävle kommun, valberedning
Lars-Erik Nyberg	Sundsvalls kommun, valberedning (telefon)
Ulf Broman	Lekmannarevision, Sundsvalls kommun
Gert-Inge Andersson	Lekmannarevision, Trollhättans stad
Gunilla Wernelind	KPMG
Jan Malmberg	Svenska Kommun Försäkrings AB
Ulrica Kjellman	Svenska Kommun Försäkrings AB
Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB
Stefan Sköld	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

Robert Händel 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 Ulf Krabisch och Marlene Burwick att justera dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

För	Gävle kommun	7 520 aktier
	Sundsvalls kommun	7 520 aktier
	Kiruna kommun	862 aktier
	Uppsala kommun	1 524 aktier
	Piteå kommun	820 aktier
	Trollhättans Stad	870 aktier
	Trondheim kommune	4 800 aktier
	Helsingborgs Stad	1 774 aktier
	Örnsköldsviks kommun	786 aktier
	Umeå kommun	1 524 aktier

samt uppvisande av delegationsbeslut och fullmakter för:

Patrik Stenvard att företräda Gävle kommun,
Åsa Ulander att företräda Sundsvalls kommun,
Tore Neverdal att företräda Trondheim kommune,
Marlene Burwick att företräda Uppsala kommun,
Olov Säfström att företräda Trollhättans Stad,
Ulf Krabisch att företräda Helsingborgs Stad,
Andreas Isaksson att företräda Örnsköldsviks kommun,
Anders Lundkvist att företräda Piteå kommun

Christer Lindvall att företräda Umeå kommun samt att företräda Kiruna kommun utefter skriftlig delegation

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

Ombuden hade sedan tidigare tagit del av resultat- och balansräkning 2017 med förslag till disponering av vinst.

Revisor Gunilla Wernelind, KPMG, framförde revisionsberättelsen för SKFAB 2017 med tillstyrkande av årsredovisning samt vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsen samt VD.

Ulf Broman, Sundsvalls kommun, redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7 Beslutsärenden

Stämman beslutade:

att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.

att fastställa dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den presenterade balansräkningen.

att fastställa lekmannarevisionens granskningsrapport.

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Ombud som sitter i styrelsen deltog inte i beslutet på grund av jäv.

att bevilja ansvarsfrihet för den verkställande direktören.

§ 8 Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter samt 5 ersättare, med VD som adjungerad. Valberedningen menade att man kommer att diskutera frågan om styrelsens numerära bemanning fram till årsstämman 2019.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, ersättare, revisor, lekmannarevisorer och valberedning.

Ombuden hade tidigare tagit del av valberedningens förslag till justerade arvoden för styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer, valberedning och revisor.

Stämman beslutade:

att fastställa arvodet för:

- styrelseordförande till 8 175 kr/månad (12,5 % av riksdagsarvodet)
- vice styrelseordförande till 6 213 kr/månad (9,5 % av riksdagsarvodet)
- sakkunnig/försäkringstagarrepresentant till 6 213 kr/månad (9,5 % av riksdagsarvodet)
- övriga styrelseledamöter och ersättare till 2 485 kr/månad (3,8 % av riksdagsarvodet)
- lekmannarevisorer till 14 911 kr/år (1,9 % av riksdagsarvodet)
- valberedning till 7 456 kr/år (0,95 % av riksdagsarvodet)

Arvodet uppräknas indexerat utifrån de arvoderingar (GRB) som tillämpas av Riksdagen. Ombud som sitter i styrelsen deltog inte i beslutet på grund av jäv.

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

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Stämman beslutade att utse Fredrik Ahlstedt till ordförande och Johan Nikula till vice ordförande i styrelsen.

§ 11 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Stämman beslutade att utse Ann-Catrin Fredriksson, Margareta Larsson, Anders Lundkvist, Paul Åkerlund, Ulf Krabisch, Olaf Løberg, Per Nylén, Hans Lindberg och sakkunnig/försäkringstagarrepresentant Karl-Ove Andersson till ledamöter i styrelsen.

§ 12 Val av ersättare till styrelsen

Stämman beslutade att utse Tore Neverdal, Elin Ask, Marlene Burwick, Mona Kolarby och Bertil Kjellberg till ersättare i styrelsen.

§ 13 Fastställande av ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen i den mån de ej är personliga ersättare. Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet tjänstgörande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

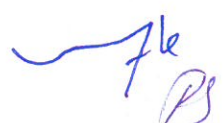
Stämman beslutade att fastställa ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen reglerat efter storlek på aktieinnehav.

Ledamöterna från Gävle respektive Sundsvalls kommun har dock personliga ersättare. Om bägge ledamöter för Gävle och/eller Sundsvall är frånvarande gäller ersättare i nedan angiven turordning. För övriga valda ersättare gäller i första hand att de ersätter sin egen ordinarie ledamot. I andra hand i nedan angiven turordning.

Trondheim
Helsingborg
Uppsala
Sundsvall
Gävle

§ 14 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutade



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

att utse Ulf Broman, Sundsvalls kommun och Gert-Inge Andersson, Trollhättans Stad, som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2019.

§ 15 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

Stämman beslutade att utse Olov Säfström, Lars-Erik Nyberg och Måns Montell till att ingå i valberedningen. Sammankallande är Olov Säfström.

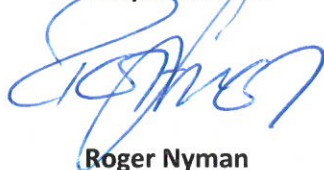
§ 16 Avtackning av avgående ledamöter

Inga ledamöter lämnar styrelsen.

§ 17 Avslutning

Årsstämmans ordförande Patrik Stenvard avslutade stämman.

Vid protokollet



Roger Nyman

Ordförande



Patrik Stenvard

Justeras



Ulf Krabisch

Justeras



Marlene Burwick