



Kommungaranti

STYRELSEMÖTE - TELEFONMÖTE 2018-10-19

2018-10-19

Sid 1 (2)

PROTOKOLL

Närvarande

Måns Montell	ordförande
Peder Björk	vice ordförande
Karl-Ove Andersson	sakkunnig ledamot/VD
Örjan Folkesson	ledamot
Martin Svaleryd	ledamot

Ej närvarande

Bertil Kjellberg	ledamot
Åsa Wiklund Lång	ledamot

Övriga deltagare

Roger Nyman	Svenska Kommun Försäkrings AB
-------------	-------------------------------

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

Mötet öppnas av ordförande Måns Montell som hälsar de närvarande välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. Protokollet upprättas av Roger Nyman med justering, utöver ordförande, av Martin Svaleryd.

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

Protokoll från styrelsemötet 2018-10-12 är under justering.

§ 3 Besök i Luxembourg

Ordförande informerar om sitt besök i Luxembourg tillsammans med VD Karl-Ove Andersson den 16-17 oktober. Ordförande och VD redovisar resultatet av genomförda möten, dels med 2RS samt dels med en intressent till att förvärva KG Re. Den eventuella köparen är välkänd på marknaden och har redovisat sin avsikt för ett köp, sina policys avseende anti pengatvätt och terrorism, samt besvarat ytterligare av bolaget ställda frågor. Inga utestående frågor finns i nuläget. Intresset uppfattas vara seriöst och en konkurrenskraftig prisindikation har lämnats. Intressenten tar fram ett utkast till aktieöverlåtelseavtal och har bevisade resurser för att handha administration, nödvändiga mallar liksom övrigt affärsunderlag. KG Re:s revisorer i Luxembourg, Ernst & Young, är informerade. Även moderbolagets revisorer, KPMG, skall informeras om händelseutvecklingen.

§ 4 Avvecklingsprocess KG Re

Styrelsen beslutar att man går vidare med den eventuella köparen i syfte att träffa ett avtal till försäljning. Information skall ges till myndigheterna i Luxembourg att en affärsprocess har inletts i form av påbörjade diskussioner. Efter en avyttring av KG Re kommer modern och koncernen att likvideras. Skattetekniska frågor hanteras och utreds av Ernst & Young samt KPMG. KG Re kan avyttras före all skadereglering är gjord mot försäkringstagare, då dessa eventuella kostnader förväntas kunna täckas av moderbolaget.

Styrelsen beslutar att kapitalet skall placeras utan risk, vilket gör att placeringspolicyn justeras i detta hänseende. Kapitalförvaltaren, Svenska Handelsbanken, delges detta beslut.

Kommunikationen till delägarkommunerna synkas i tid och innehåll, vilket handhas av ordförande och beräknas kunna ges inom en månad från dagens datum.

§ 5 Nästa styrelsemöte

Nästa inplanerade styrelsemöte äger rum den 16 november kl. 10.30 i Gävle.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 7 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:



Roger Nyman

Justeras:



Måns Montell
Ordförande

Justeras:



Martin Svaleryd
Ledamot

