



## STYRELSEMÖTE - TELEFONMÖTE 2018-10-12

2018-10-12  
Sid 1 (2)

2 bilagor

### PROTOKOLL

#### Närvarande

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

#### § 2 Föregående styrelseprotokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll från styrelsemöten 2018-05-17 samt 2018-06-15, bilagor 1 och 2.

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

**Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.**

**§ 3 Besök i Luxembourg**

Ordförande informerar om sitt kommande besök i Luxembourg tillsammans med VD Karl-Ove Andersson den 16-17 oktober, samt med inplanerade möten. Styrelsen bestyrker föreslagna möten, där en avrapportering lämnas vid nästkommande styrelsemöte.

**§ 4 Avvecklingsprocess KG Re**

Ordförande och VD delger aktuell status i avvecklingsprocessen gällande KG Re och Kommungarantikoncernen. Styrelsen bekräftar fortsatt process enligt av ordförande och VD föreslaget.

**§ 5 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 oktober kl. 08.30 per telefon. Därefter den 16 november kl. 10.30 i Gävle.


**§ 6 Övriga frågor**

Fråga uppkommer om det har gjorts några bokningar i bolagets redovisning med anledning av att bolaget kommer att drabbas av högre skattekostnader än nu redovisat, vid likvidation eller försäljning av utjämningsreserven i KG Re. Svaret är att så inte är gjort på grund av att den framtida skattekonsekvensen inte är känd ännu.


**§ 7 Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

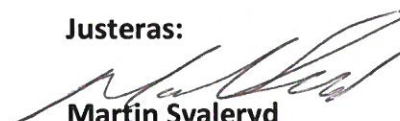
**Vid protokollet:**

  
**Roger Nyman**

**Justeras:**

  
**Måns Montell**  
Ordförande

**Justeras:**

  
**Martin Svaleryd**  
Ledamot