



Kommungaranti

## STYRELSEMÖTE - TELEFONMÖTE 2018-11-16

2018-11-16  
Sid 1 (5)

7 bilagor

### PROTOKOLL

#### Närvarande

Måns Montell	ordförande
Peder Björk	vice ordförande
Karl-Ove Andersson	sakkunnig ledamot/VD, ej § 5,8
Örjan Folkesson	ledamot
Martin Svaleryd	ledamot
Bertil Kjellberg	ledamot
Åsa Wiklund Lång	ledamot, via telefon

#### Övriga deltagare

Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB, ej § 5,8
Roger Nyman	Svenska Kommun Försäkrings AB, ej § 5,8

#### § 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 Peder Björk.**

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

/I

## **§ 2 Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll från styrelsemöten 2018-10-12 och 2018-10-19 justeras och läggs till handlingarna. Bilagorna 1 och 2.

## **§ 3 Bolagets skyldighet till intern kontroll och rapportering i alla delar under exitprocessen**

Ordförande går igenom bolagets skyldighet att fullt ut hantera regler och förordningar med myndighetsrapportering likt ett försäkringsbolag där ägarna inte beslutat om avveckling.

## **§ 4 Avvecklingsprocess KG Re**

VD Karl-Ove Andersson informerar att den tidigare externe intressenten till att förvärva KG Re har meddelat att man drar sig ur en affär.

Styrelsen beslutar om två kvarstående och eventuella alternativ till likvidering av KG Re i form av försäljning, där respektive intressent informeras om formerna för en sådan hantering.

Datum för att en ny extern aktör skall kunna förvärva KG Re innan det att likvideringsprocessen gått för långt fastställs av styrelsen till den 15 februari, vad gäller seriöst intresse och en vidare försäljningsprocess. Under mellantiden fortskrider avvecklingsarbetet enligt uppsatt plan, parallellt med diskussioner och utredningar i ovan försäljningsalternativ.

## **§ 5 Vice VD under exitperioden**

Styrelsen beslutar att utse Roger Nyman i rollen som vice VD under exitperioden för Kommungarantikoncernen, KSFAB samt KG Re. Uppdragsbeskrivning och villkor hanteras separat.

## **§ 6 Dialog med Finansinspektionen/Kommissariatet**

VD informerar att ingen ny kontakt tagits med Finansinspektionen i Sverige eller med Kommissariatet i Luxembourg (Commissariat aux Assurances).

## **§ 7 Kapitalförvaltning med justerat placeringsreglemente i risk**

Styrelsen beslutar att nuvarande och gällande placeringsreglemente med alternativa kapitalplaceringar och med maximal risk om fem procent upphör att gälla direkt i anslutning efter VD:s meddelande om detta fastställande till den diskretionära kapitalförvaltaren Svenska Handelsbanken. VD uppdras att tillsammans med Svenska Handelsbanken försöka hitta en formulering för placering till ingen risk och utan negativ räntekostnad, vilket även inbegriper KG Re.

## **§ 8 Justerat innehåll i anställningsavtal för VD**

Ordförande redovisar justeringar i gällande VD-avtal såsom kontant löneuppräkning om 2 % från och med den 1 juni 2018, uppskattat arbetstidsmått samt ersättning under uppsägningstid vid avslutad anställning. Styrelsen fastställer justeringarna. Uppdaterat avtal skrivs under av ordförande och VD.

## **§ 9 Externa uppdrag ställt mot intressekonflikter**

Roger Nyman informerar styrelsen att anmäla externa uppdrag vilka skulle kunna utgöra intressekonflikt gentemot styrelseuppdraget i KSFAB. Uppdragen kommer därefter att sammanställas och presenteras styrelsen, samt finnas tillgängligt för Finansinspektionen vid en eventuell förfrågan från tillsynsmyndigheten.

## **§ 10 Extern revision**

Rita Galanti informerar om genomförd verksamhetsrevision från KPMG för KSFAB gällande 2018, vilket resulterat i en muntlig rapport utan några påpekade avvikelser från bolaget.

## **§ 11 Granskningsstatus för internrevision, Compliance och riskkontroll 2018**

Nathalie Östergård och Carolina Pettersson Ruiz, Grant Thornton, redogör per telefon för internrevisionen av KSFAB för 2018. Internrevisionen uttrycker synpunkten att de externa kontrollfunktionerna i form av Compliance och riskkontroll bör vara mer närvarande över året i syfte att reducera risker. Samt att den årliga granskningen bör förtydligas i tidslimit.

jl

Compliancerapporten samt rapporten från riskkontroll för 2018 går igenom och där inga större avvikelser lämnas av granskningsfunktionerna. Styrelsen tar till sig granskningsfunktionernas mindre förbättringsförslag. Bilagorna 3, 4 och 5.

#### **§ 12 Verkställande direktörens rapporter**

Rita Galanti presenterar den ekonomiska rapporteringen för KSFAB och Kommungarantikoncernen per 2018-09-30 avseende resultaträkning, balansräkning, förmånsrättsregister, kapitalförvaltning, värde för kommungarantikoncernen samt bokning av skatt vid det kommande årsskiftet. Bilaga 6. Några frågor inkommer från styrelsen, vilka besvaras av Galanti.

Styrelsen fastställer verkställande direktörens rapporter med ekonomisk rapportering.

#### **§ 13 Status i ORSA-process och rapport 2018**

Roger Nyman presenterar aktuell status i ORSA-rapporter för KSFAB samt för Kommungarantikoncernen. Slutliga ORSA-rapporter beslutas att fastställas av styrelsen vid extra styrelsemöte den 27 december.

#### **§ 14 Beställansvar med kommande rapportering 2018**

Roger Nyman informerar om utformandet av kommande utvärdering av nyckelfunktioner från beställningsansvariga.

#### **§ 15 Möte med Revisionsutskottet (styrelsen)**

Styrelsen genomför ett möte med revisionsutskottet avseende KSFAB, inkluderat dotterbolaget KG Re, enligt fastställd agenda. Bilaga 7.

#### **§ 16 Datum för styrelsemöten 2019**

Ordförande föreslår styrelsemöten under 2019 i form av den 21 februari kl. 10.30 i Gävle samt den 13 mars i Luxembourg, med årsstämma för KG Re. Styrelsen fastställer dessa datum. Övrigt behovsanpassade möten kallas till separat.

**§ 17 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas.

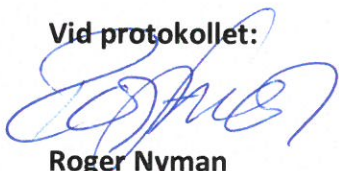
**§ 18 Nästa styrelsemöte**

Nästa extra styrelsemöte äger rum den 27 december kl. 09.00 per telefon.

**§ 19 Mötets avslutande**

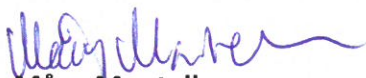
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

**Vid protokollet:**



**Roger Nyman**


**Justeras:**



**Måns Montell**

Ordförande

**Justeras:**



**Peder Björk**

Ledamot

