



Kommungaranti

STYRELSEMÖTE - TELEFONMÖTE 2018-12-27

2018-12-27
Sid 1 (2)

2 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

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

Övriga deltagare

Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB
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 Åsa Wiklund Lång.

§ 2 Avvecklingsprocess KG Re

VD Karl-Ove Andersson informerar om status i avvecklingsprocessen för KG Re. Ingen extern aktör, av två kvarstående och eventuella alternativ till likvidering, har till dags

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

dato lämnat något konkret intresse att förvärva KG Re. Senaste datum för att visa ett sådant intresse är satt till den 15 februari och avvecklingsarbetet fortsätter under tiden enligt uppsatt plan. Styrelseledamot Martin Svaleryd betonar vikten av information avseende när saker och ting sker tidsmässigt i processen, i syfte att hinna med nödvändiga förberedelser i planering och hantering av en så pass betydande ekonomisk transaktion. Ordförande och VD menar att information lämnas löpande till styrelsen när eventuella händelser inträffar som avviker mot det pågående avvecklingsarbetet. Vad gäller pengar till ägarkommunerna skall först dotterbolaget KG Re avvecklas med avslut runt halvårsskiftet 2019 och därefter moderbolaget KSFAB under den senare delen av 2019. Ekonomisk utbetalning till delägarkommunerna sker först efter det att moderbolaget är avvecklat i sin helhet.

§ 3 ORSA-rapporter 2018

Roger Nyman går igenom ORSA-rapporter för KSFAB samt Kommungarantikoncernen 2018. Styrelsen fastställer rapporterna. Bilaga 1 och 2.

§ 4 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 5 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 februari kl. 10.30 - 14.00 i Gävle. I övrigt behovsanpassade telefonmöten kallas till separat.

§ 6 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:


Roger Nyman

Justeras:


Måns Montell
Ordförande

Justeras:


Åsa Wiklund Lång
Ledamot