



Kommungaranti

STYRELSEMÖTE 2019-02-21

2019-02-21

Sid 1 (4)

6 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

Måns Montell	ordförande (via telefon)
Peder Björk	vice ordförande (via telefon)
Karl-Ove Andersson	sakkunnig ledamot/VD
Örjan Folkesson	ledamot (via telefon)
Martin Svaleryd	ledamot (via telefon)
Åsa Wiklund Lång	ledamot

Ej närvarande

Bertil Kjellberg	ledamot
------------------	---------

Övriga deltagare

Rita Galanti	CFO, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Compliance Officer, 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.

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

M. M. Åll

§ 2 Föregående styrelseprotokoll

Föregående och justerade styrelseprotokoll från 2018-11-16 samt 2018-12-27 går igenom och läggs till handlingarna, bilagorna 1-2.

§ 3 Avvecklingsprocess KG Re

VD Karl-Ove Andersson informerar om att en intresseförfrågan gällande förvärv av KG Re nyligen har inkommit, detta via 2RS i Luxemburg. VD kommer att träffa intressenten i Luxemburg den 14 mars för att bland annat förhöra sig om syftet med ett eventuellt köp, varefter vidare information ges till styrelsen.

§ 4 Dialog med Finansinspektionen/Kommissariatet

VD menar att en vidare dialog med tillsynsmyndigheten i Sverige respektive Luxemburg avvaktas tills efter mötet med den potentiella köparen enligt § 3. Detta vid fortsatt visat intresse från det aktuella fordonsföretaget, med en upprättad tidsplan för försäljning samt letter of intent.

§ 5 Kapitalförvaltning

VD informerar om att Kommungarantikornens hela kapital har överförts till räntebärande papper i december 2018, enligt av styrelsen tidigare beslutat.

§ 6 Årsstämma i KSFAB respektive KG Re 2019

Compliance Officer Roger Nyman informerar om datum för årsstämma i KSFAB som fastställts till den 8 maj kl. 14.30 på Arlanda, följt av konstituerande styrelsemöte. Årsstämma i KG Re genomförs den 13 mars kl. 08.30 i Luxemburg.

§ 7 Årsredovisning 2018

CFO Rita Galanti meddelar att årsredovisningen för KSFAB skrivs under av styrelseledamöterna i Luxemburg den 13 mars. Ett utkast till årsredovisning läggs dessförinnan ut på hemsidan i slutet av vecka 10.

M.M. All

§ 8 Extern revision 2018

CFO redogör för den externa revisionen avseende KSFAB som genomförts av KPMG. Rapporten kommer att presenteras för styrelsen telefonledes av KPMG på mötet den 13 mars.

§ 9 Verkställande direktörens rapporter med ekonomisk rapport

VD och CFO presenterar en ekonomisk rapport per den 31 december 2018 för KSFAB avseende resultaträkning, balansräkning, förmånsrättsregister, kapitalförvaltning samt värde för Kommungarantikoncernen, bilaga 3. Styrelsen ställer ett antal frågor på materialet, vilka besvaras. Två anmälda skador har nyligen inkommit för reglering och utbetalning under 2019, en i Gävle 1.7.1 uppgående till 50 mnkr och en i Sundsvall 1.7.2, preliminärt uppgående till 100 mnkr. Sundsvall har även anmält en skada på 60 mnkr under 1.7.1

§ 10 Avvecklingsbudget 2019

CFO presenterar en budget för avvecklingsåret 2019, bilaga 4. Tillkommer gör skadeutbetalningar enligt § 9. Noteras att budgeterad vinst på kapital om två procent kan vara något i överkant med tanke på kapitalets omfördelning till räntebärande fonder.

§ 11 Möte med valberedningen

Compliance Officer informerar om att ett möte med valberedningen kommer att genomföras per telefon under vecka 10.

§ 12 Rapporter från beställaransvariga

Respektive beställaransvariga för nyckelfunktioner inom KSFAB redogör för rapporter avseende 2018, bilaga 5. Vad gäller administrationsavtalet med Svenska Kommun Försäkrings AB redogörs muntligen från beställaransvarig, VD KSFAB, som anser att funktionen fungerar bra.

§ 13 Möte med revisionsutskottet (styrelsen)

Ordförande går igenom mötet med revisionsutskottet för KSFAB och KG RE, vilket utgörs av styrelsen, bilaga 6.

u.u. All

§ 14 Styrelseenkät 2018

Compliance Officer meddelar att en styrelseenkät har tillsänts styrelsen att besvaras så snart som möjligt, för att därefter presenteras på styrelsemötet i Luxemburg den 13 mars.

§ 15 Övriga frågor

Ordförande informerar om att avtalet gällande uppdrag som vice VD nu är upprättat och påskrivet av bolaget samt av Roger Nyman.

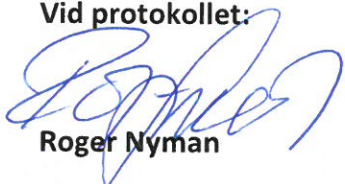
§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12–13 mars i Luxemburg. Ordförande går igenom logistiken avseende resa till och från Luxemburg, liksom logi. Åsa Wiklund Lång meddelar att hon sannolikt inte har möjlighet att medfölja, och i sådant fall i stället medverkar i styrelsemötet per telefon.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:




Roger Nyman

Justeras:



Måns Montell
Ordförande

Justeras:



Åsa Wiklund Lång
Ledamot