



Kommungaranti

STYRELSEMÖTE 2019-05-08

2019-05-08
Sid 1 (11)

11 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

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

Övriga deltagare

Rita Galanti	CFO Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Vice VD, 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

§ 2 Föregående styrelseprotokoll

Föregående och justerade styrelseprotokoll från 2018-03-13 går igenom och läggs till handlingarna, **bilaga 1**.

§ 3 Avvecklingsprocess KG Re

VD Karl-Ove Andersson informerar om status med den part som aviserat intresse för ett köp av KG Re. Denne har meddelat sig något försenad i processen, men utan innebörd av någon övrig avvikelse. Eventuell försäljning av KG Re under Q3 2019 innebär att en likvidation av KSFAB med ekonomiska utskiftningar avslutas en bit in i 2020.

§ 4 VD-rapport med ekonomisk rapportering

Styrelsen beslutar att godkänna verkställande direktörens rapporter. Bilaga 2.

Ärende och beslutsunderlag

VD och CFO Rita Galanti går igenom resultaträkning för KSFAB respektive koncern 2019-03-31, balansräkning KSFAB och koncern 2019-03-31, förmånsrättsregister KSFAB 2019-03-31, kapitalförvaltning KSFAB och koncern 2019-03-31, värde för Kommungaranti Group 2019-03-31 samt status i nya skador för respektive delägare, att bokföras under Q2 2019. Bolaget initierar arbetet med skadeunderlag, som därefter hanteras av delägarna vad gäller definitiva belopp samt verifikation för ett slutförande.

§ 5 Sammanfattning av årsstämman för KSFAB

Ordförande sammanfattar årsstämman som hölls i anslutning före dagens styrelsemöte och genomfördes i samstämmighet från delägarkommunernas ombud.

§ 6 Tidplan och innehåll i granskningsuppdrag 2019

Compliance Officer Roger Nyman informerar om en övergripande tidplan för granskningar 2019 från internrevision, extern Compliance samt riskkontroll. Utöver legalt tvunget kommer fokus i granskningarna att ligga på korrekthet i avvecklingshanteringen.

§ 7 Beställaransvar 2019

Compliance Officer redovisar beställaransvar mot nyckelfunktioner 2019, ställt mot respektive granskningsområden. Ingen förändring har skett vad gäller tidigare utsett beställaransvariga.

§ 8 Fastställande av styrdokument

Styrelsen beslutar att fastställa de styrdokument som man handhar gällande 2019. Bilaga 3.

Compliance Officer presenterar förslag till uppdaterade styrdokument för 2019 där Placeringsreglementet samt Finansieringsriktlinjer är de två riktlinjer som ändrats substantiellt. Styrelsen ger förslag på ytterligare justering av Placeringsreglementet vilket överenskomms.

§ 9 Möte med revisionsutskottet

Ordförande går igenom mötet med revisionsutskottet för KSFAB och KG RE dag som denna med upprättat protokoll enligt **bilaga 4**.

§ 10 Genomförda årsrapporteringar 2018 med rapportering till Finansinspektionen

Styrelsen beslutar att bekräfta och protokollföra årsrapporter 2018 enligt Solvens II för SFCR, RSR samt QRT, vilka tidigare fastställts per capsulam i särskilt upprättat protokoll, **bilaga 5**.

samt

att godkänna årsrapporter 2018 enligt Solvens II för SFCR, RSR samt QRT gällande Kommungarantikoncernen, **bilaga 9–11**.

Ärende och beslutsunderlag

CFO informerar om genomförd årsrapportering till Finansinspektionen 2018 i form av:

- den kvantitativa rapporten Quantitative Reporting Templates (QRT - ÅR)
- den kvalitativa rapporten Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
- den kvalitativa rapporten Regulatory Supervisory Report (RSR)

Styrelsen har fastställt rapporterna, **bilaga 6–8**, via protokoll upprättat per capsulam den 17 april vartefter inlämning till Finansinspektionen skett den 23 april.

De tre motsvarande rapporterna för Kommungarantikoncernen presenteras för styrelsen i förslagsvis slutligt utförande. Dessa rapporter skall skickas in till Finansinspektionen senast den 3 juni.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda till dagens möte.

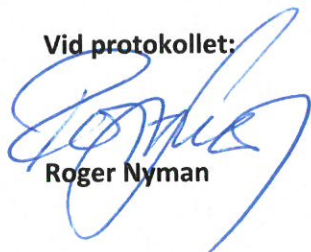
§ 12 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 14 november kl. 10.30 – ca. 14.00 i Gävle. Styrelsemöten per telefon före detta datum kallas till av ordförande och/eller VD.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:



Roger Nyman

Justeras:



Måns Montell
Ordförande

Justeras:



Åsa Wiklund Lång
Ledamot