



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

ÅRSSTÄMMA 2019-05-08

2019-05-08

Sid 1 (6)

Närvarande

Eva Älander	Gävle kommun, ombud
Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ombud, även ombud för Kiruna kommun
Olov Säfström	Trollhättans stad, ombud samt representant för valberedning
Tore Neverdal	Trondheim kommune, ombud
Ulf Krabisch	Helsingborgs stad, ombud
Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, ombud
Anders Lundkvist	Piteå kommun, ombud

Övriga deltagare

Måns Montell	Gävle kommun, ordförande på stämman samt representant för valberedning
Margaretha Larsson	Gävle kommun
Mona Kolarby	Gävle kommun
Ann-Catrin Fredriksson	Kiruna kommun
Johan Nikula	Sundsvalls kommun
Paul Åkerlund	Trollhättans stad
Linda Ekström	Helsingborgs stad
Bertil Kjellberg	Sundsvalls kommun
Lars-Erik Nyberg	Sundsvalls kommun, valberedning
Karl-Ove Andersson	Sakkunnig styrelseledamot
Ulf Broman	Sundsvalls kommun, lekmannarevision
Gert-Inge Andersson	Trollhättans stad, lekmannarevision
Gunilla Wernelind	KPMG, påskrivande revisor
Jan Malmberg	Svenska Kommun Försäkrings AB
Ulrica Kjellman	Svenska Kommun Försäkrings AB
Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Svenska Kommun Försäkrings AB

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Drottninggatan 35, 803 11 Gävle

Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se

www.skfab.se

U. M. EF

§ 1 Val av ordförande

Styrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.

Stämman beslutar att utse Måns Montell till ordförande för mötet. Ordförande föreslår att bolagets VD, Jan Malmberg, informerar om verksamhetsåret 2018 i anslutning efter § 5, vilket antas av stämman.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Stämman beslutar att jämte ordförande utse Ulf Krabisch och Ann-Catrin Fredriksson att justera dagens protokoll som upprättas av Roger Nyman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

För	Gävle kommun	7 520 aktier
	Sundsvalls kommun	7 520 aktier
	Kiruna kommun	862 aktier
	Uppsala kommun	1 524 aktier
	Piteå kommun	820 aktier
	Trollhättans stad	870 aktier
	Trondheim kommune	4 800 aktier
	Helsingborgs stad	1 774 aktier
	Örnsköldsviks kommun	786 aktier
	Umeå kommun	1 524 aktier

samt uppvisande av delegationsbeslut och fullmakter för:

Eva Älander att företräda Gävle kommun,
 Åsa Ulander att företräda Sundsvalls kommun samt Kiruna kommun,
 Fredrik Ahlstedt att företräda Uppsala kommun,
 Anders Lundkvist att företräda Piteå kommun,
 Olov Säfström att företräda Trollhättans stad,
 Tore Neverdal att företräda Trondheim kommune,
 Ulf Krabisch att företräda Helsingborgs stad.

Örnsköldsvik kommun samt Umeå kommun har inte lämnat delegation varför respektive delägares aktier inte är företräda under stämman.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 4 Stämman behörigen sammankallad

Stämman beslutar att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ombuden har sedan tidigare tagit del av resultat- och balansräkning för SKFAB 2018 med förslag till disponering av vinst.

Revisor Gunilla Wernelind, KPMG, föredrar revisionsberättelsen för SKFAB 2018 med tillstyrkande av årsredovisning och vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt VD.

Ulf Broman, Sundsvalls kommun, redogör för lekmannarevisionens granskningsrapport.

§ 7 Beslutsärenden

Stämman beslutar:

att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.

att fastställa disposition beträffande bolagets vinst enligt den presenterade balansräkningen.

att ta lekmannarevisionens granskningsrapport till protokollet.

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD avseende verksamhetsåret 2018. Ombuden för Helsingborg, Uppsala, Piteå och Trondheim deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 8 Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare

Stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter samt 5 ersättare.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, ersättare, revisor, lekmannarevisorer och valberedning.

Ombuden har tidigare tagit del av valberedningens förslag till justerade arvoden för styrelseledamöter, ersättare, revisor, lekmannarevisorer och valberedning.

Stämman beslutar:

att fastställa arvodet till KPMG för 2019 att gälla enligt räkning.

att fastställa arvodet för:

- Ordförande till 8 363 kr/månad (12,5 % av riksdagsarvodet)
- Vice ordförande till 6 356 kr/månad (9,5 % av riksdagsarvodet)
- Sakkunnig ledamot till 6 356 kr/månad (9,5 % av riksdagsarvodet)
- Ledamöter och ersättare till 2 542 kr/månad (3,8 % av riksdagsarvodet)
- Lekmannarevisorer till 15 254 kr/år (1,9 % av riksdagsarvodet)
- Valberedning till 7 627 kr/år (0,95 % av riksdagsarvodet)

Arvodet har därmed uppräknats med 2,3 procent från och med 2019-05-09 utifrån ersättningar som tillämpas av Riksdagen enligt GRB.

Ombuden för Helsingborg, Uppsala, Piteå och Trondheim deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Stämman beslutar att utse Fredrik Ahlstedt till ordförande och Johan Nikula till vice ordförande.

§ 11 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Stämman beslutar att utse Ann-Catrin Fredriksson, Mona Kolarby, Anders Lundkvist, Paul Åkerlund, Ulf Krabisch, Olaf Løberg, Per Nylén, Hans Lindberg och Karl-Ove Andersson till ledamöter i styrelsen.

§ 12 Val av ersättare till styrelsen

Stämman beslutar att utse Tore Neverdal, Linda Ekström, Erik Pelling, Margaretha Larsson och Bertil Kjellberg till ersättare i styrelsen.

§ 13 Fastställande av ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen i den mån de ej är personliga ersättare.

Stämman beslutar att fastställa ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen reglerat efter storlek på aktieinnehav.

Ledamöterna från Gävle respektive Sundsvalls kommun har personliga ersättare. Om bägge ledamöter för Gävle och/eller Sundsvall är frånvarande gäller ersättare i nedan angiven turordning. För övriga valda ersättare gäller i första hand att de ersätter sin egen ordinarie ledamot. I andra hand i nedan angiven turordning.

Trondheim
Helsingborg
Uppsala
Sundsvall
Gävle

§ 14 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutar

att utse KPMG som revisionsbolag med Gunilla Wernelind som revisor till och med årsstämman 2020.

att utse Rodney Engström, Sundsvalls kommun samt Börje Gustavsson, Trollhättans Stad, som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2020.

§ 15 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

Stämman beslutade att utse Gert-Inge Andersson (sammankallande), Åsa Ulander och Jörgen Edsvik till att ingå i valberedningen.

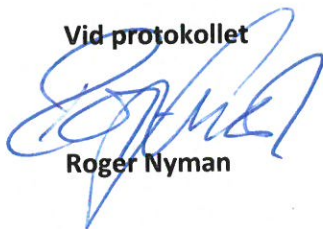
§ 16 Avtackningar

Styrelseordförande Fredrik Ahlstedt avtackar Marlene Burwick och Elin Ask som avgående från styrelsen, Ulf Broman som avgående från lekmanrevisionen samt Olov Säfström, Lars-Erik Nyberg och Måns Montell som avgående från valberedningen.

§ 17 Avslutning

Årsstämmans ordförande Måns Montell tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet



Roger Nyman

Ordförande



Måns Montell

Justeras



Ulf Krabisch

Justeras



Ann-Catrin Fredriksson