



## SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB - MÖTE MED VALBEREDNINGEN 2020-02-12

2020-02-12

Sid 1 (3)

### PROTOKOLL

#### Närvarande

Gert-Inge Andersson	Trollhättans Stad, mötesordförande och valberedningens sammankallande
Åsa Ulander	Sundsvalls kommun
Jörgen Edsvik	Gävle kommun
Johan Nikula	Sundsvalls kommun, vice styrelseordförande
Karl-Ove Andersson	Sakkunnig styrelseledamot, del av mötet
Jan Malmberg	Svenska Kommun Försäkrings AB, del av mötet
Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Svenska Kommun Försäkrings AB

#### Förhindrad

Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, styrelseordförande
------------------	------------------------------------

#### 1. Ordförande, sekreterare för mötet samt justerare av protokollet

Gert-Inge Andersson, valberedningens sammankallande ledamot, väljs som ordförande för mötet. Roger Nyman bestäms att föra protokollet och Jörgen Edsvik utses att justera detsamma. Dagens punkter utgör grund för agenda i bolagsstämman i SKFAB som hålls på Clarion Hotel Arlanda 2020-05-14 kl. 15.00. Efter bolagsledningens information om SKFAB:s verksamhet, redovisning av året som gått, årsredovisning 2019, valberedningens frågor till bolaget samt information om bolagsstyrelsens arbete, hanteras nedanstående ärenden för valberedningens ställningstagande inför och under bolagsstämman.

---

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

## **2. Antal ledamöter och ersättare**

Valberedningen föreslår att styrelsen i SKFAB även fortsatt utgörs av elva ledamöter och fem ersättare.

## **3. Ordförande och vice ordförande**

Valberedningen föreslår fortsatt Fredrik Ahlstedt (Uppsala kommun) som ordförande och Johan Nikula (Sundsvalls kommun) som vice ordförande i styrelsen.

## **4. Sakkunnig försäkringstagarrepresentant i styrelsen**

Valberedningen föreslår fortsatt Karl-Ove Andersson som sakkunnig försäkringstagarrepresentant i styrelsen.

## **5. Övriga ledamöter och ersättare**

Valberedningens förslag är att utse Ann-Catrin Fredriksson (Kiruna kommun), Mona Kolarby (Gävle kommun), Anders Lundkvist (Piteå kommun), Paul Åkerlund (Trollhättans stad), Ulf Krabisch (Helsingborgs stad), Olaf Løberg (Trondheim kommune), Per Nylén (Örnsköldsviks kommun) samt Hans Lindberg (Umeå kommun) som ordinarie ledamöter i styrelsen. Detta förutsatt att delägarkommunerna inte meddelar valberedningen annat.

Valberedningens förslag är att utse Tore Neverdal (Trondheim kommune), Margaretha Larsson (Gävle kommun), Bertil Kjellberg (Sundsvalls kommun), Linda Ekström (Helsingborgs stad) och Erik Pelling (Uppsala kommun) som ersättare i styrelsen. Detta förutsatt att delägarkommunerna inte meddelar valberedningen annat. Noteras att Trondheim kommune skall fatta beslut om en eventuell återgång i SKFAB:s ansvars- och egendomsförsäkring före bolagsstämman 2020, alternativt avträda bolaget, i enlighet med reviderat aktieägaravtal.

## **6. Lekmannarevisorer**

Rodney Engström (Sundsvalls kommun) och Börje Gustavsson (Trollhättans Stad) föreslås fortsatt uppdrag som utgörandes bolagets lekmannarevision.

## **7. Extern revisor**

KPMG föreslås fortsatt uppdrag som extern revisor med Anna Jansson som auktoriserad och ny påskrivande revisor till och med årsstämman 2021. Gunilla Wernelind har med beaktande av gällande rotationsregler inom externrevision därmed överlämnat uppdraget till Anna Jansson.

## **8. Styrelsearvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet höjs med samma nivå som riksdagens GRB-ersättning, följaktligen med 2,24 procent baserat på tidigare 66 900 kronor till en ny nivå om 68 400 kronor från och med 2020. Nya ersättningsnivåer blir då för styrelsens:

- Ordförande 8 550 kr/månad (8 363) 12,5 % av riksdagsarvodet
- Vice ordförande 6 498 kr/månad (6 356) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Sakkunnige ledamot 6 498 kr/månad (6 356) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Ledamöter och ersättare 2 599 kr/månad (2 542) 3,8 % av riksdagsarvodet
- Lekmannarevisorer 15 595 kr/år (15 254) 1,9 % av riksdagsarvodet
- Valberedning 7 798 kr/år (7 627) 0,95 % av riksdagsarvodet

Valberedningen föreslår även att arvoderingen framledes följer årlig ökning av GRB om annat inte anförs från delägarkommunerna.

## **9. Ordförande på årsstämman**

Valberedningen föreslår Måns Montell (Gävle kommun) som ordförande på årsstämman.

## **10. Övriga frågor**

Ägarombud på bolagsstämman den 14 maj anmäls till SKFAB.

Valberedningen diskuterar värdet av ytterligare sakkunnighet i styrelsen, vilket kommer att hanteras vidare under nästa möte.

Valberedningen diskuterar förslagsvis skrivning till delägarkommunerna avseende kompetenskrav, kontinuitet i styrelseuppställning samt närvaro vid fysiska styrelsemöten. Även dessa frågor tas åter upp vid nästa möte.

## **11. Nästa möte**

Nästa möte äger rum per telefon kl. 11.00 den 3 april.

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

**Roger Nyman**

**Jörgen Edsvik**