



Kommungaranti

## Styrelsemöte - telefonmöte 2020-04-07

2020-04-07  
Sid 1 (3)

4 bilagor

### PROTOKOLL

#### Närvarande

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

#### Förhindrad

Åsa Wiklund Lång	ledamot
------------------	---------

#### Övriga

Rita Galanti	CFO SKFAB
Roger Nyman	Compliance Officer SKFAB/vice VD KSFAB

#### § 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av sekreterare samt justeringsperson

Mötet öppnas av ordförande Måns Montell.

**Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen, samt till att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Peder Björk. Protokollet upprättas av Roger Nyman.**

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 Årsrapporter KSFAB 2019 i form av SFCR, RSR och QRT

### Styrelsen beslutar:

- i. att fastställa de kvantitativa och kvalitativa Solvens II-rapporterna för KSFAB 2019; QRT, SFCR respektive RSR, enligt **bilagor 1–3**
- ii. att publicera SFCR-rapporten på KSFAB:s hemsida

### Ärende och beslutsunderlag

Kvantitativa (QRT) och kvalitativa (SFCR och RSR) Solvens II-rapporter för KSFAB har tidigare skickats till styrelsen för remiss. Styrelsen har att ta ställning till årsrapporterna för ett fastställande innan de kan skickas in till Finansinspektionen.

### Beslutsförslag:

- att godkänna den kvantitativa Solvens II-rapporten för KSFAB; Quantitative Reporting Templates (QRT) 2019
- att godkänna de kvalitativa Solvens II-rapporterna för KSFAB; Solvency and Financial Condition Report (SFCR) samt Regulatory Supervisory Report (RSR) 2019
- att publicera den publika SFCR-rapporten på KSFAB:s hemsida

## § 3 Granskningsplan för internrevisionen 2020

### Styrelsen beslutar:

- i. att fastställa uppdragsbrev för internrevision 2020 enligt **bilaga 4**.

### Ärende och beslutsunderlag

Uppdrag för internrevisionen 2020 består av att granska avvecklingen av KSFAB genom frivillig likvidering, samt att granska utfört arbete från externa Compliance respektive riskkontroll.

## § 4 Inför bolagsstämma i KSFAB

Styrelsen går igenom föredragningslistan inför bolagsstämman i KSFAB, kl. 10.30 dag som denna.

**§ 5 Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

**§ 6 Mötets avslutande**

Ordförande Måns Montell avslutar mötet och tackar ledamöterna för ett gott arbete som styrelseresrepresentanter i KSFAB.

Vid protokollet



Roger Nyman

Justerat



Måns Montell

Justerat



Peder Björk

