



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

ÅRSSTÄMMA 2020-06-26

2020-06-26

Sid 1 (7)

Närvarande ombud

Eva Älander	Gävle kommun, ombud
Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ombud, valberedning
Erik Pelling	Uppsala kommun, ombud
Tore Neverdal	Trondheim kommune, ombud
Ulf Krabisch	Helsingborgs stad, ombud
Helena Stenberg	Piteå kommun, ombud
Gert-Inge Andersson	Trollhättans stad, ombud, valberedning
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun, ombud
Ann-Catrin Fredriksson	Kiruna kommun, ombud
Hans Lindberg	Umeå kommun, ombud

Övriga deltagare

Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, stämμοordförande
Margaretha Larsson	Gävle kommun
Anders Lundkvist	Piteå kommun
Per Nylén	Örnsköldsviks kommun
Johan Nikula	Sundsvalls kommun
Linda Ekström	Helsingborgs stad
Lars Backteman	Sundsvalls kommun
Karl-Ove Andersson	Sakkunnig styrelseledamot
Jörgen Edsvik	Gävle kommun, valberedning
Börje Gustavsson	Trollhättans stad, lekmannarevision
Gunilla Wernelind	KPMG, påskrivande revisor
Anna Jansson	KPMG, revisor
Jan Malmberg	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

§ 1 Val av ordförande

Stämman beslutar att utse Fredrik Ahlstedt till ordförande för mötet. Ordförande föreslår att bolagets VD, Jan Malmberg, informerar om verksamhetsåret 2019 i anslutning efter § 5, vilket antas av stämman.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Stämman beslutar att jämte ordförande utse Åsa Ulander och Eva Älander att justera dagens protokoll.

§ 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:

Erik Pelling att företräda Uppsala kommun,
 Eva Älander att företräda Gävle kommun,
 Åsa Ulander att företräda Sundsvalls kommun,
 Tore Neverdal att företräda Trondheim kommune,
 Ulf Krabisch att företräda Helsingborgs stad,
 Helena Stenberg att företräda Piteå kommun,
 Gert-Inge Andersson att företräda Trollhättans stad,
 Andreas Isaksson att företräda Örnsköldsviks kommun,
 Ann-Catrin Fredriksson att företräda Kiruna kommun,
 Hans Lindberg att företräda Umeå kommun.

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 2019 med förslag till disponering av vinst.

Revisor Gunilla Wernelind, KPMG, föredrar revisionsberättelsen för SKFAB 2019 med tillstyrkande av årsredovisning och vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt VD.

Börje Gustavsson, Trollhättans stad, redogör för lekmannarevisionens granskningsrapport.

§ 7 Beslutsärenden

Stämman beslutar:


att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning

att fastställa disposition beträffande bolagets vinst enligt den presenterade förvaltningsberättelsen.

att ta lekmannarevisionens granskningsrapport till protokollet.

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD avseende verksamhetsåret 2019.

Ombuden för Helsingborg, Kiruna, Umeå, Uppsala och Trondheim deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av jäv.

åm 

§ 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 2020 att gälla enligt räkning.

att fastställa arvodet för:

- 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

Arvodet har uppräknats med 2,24 procent utifrån ersättningar som tillämpas av Riksdagen enligt GRB.

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

Ombuden för Helsingborg, Kiruna, Umeå, Uppsala och Trondheim deltar inte i beslutet om arvode för styrelsen 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.

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

§ 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.

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

§ 12 Val av ersättare till styrelsen

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

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

§ 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 Anna Jansson som påskrivande revisor till och med årsstämman 2021.

att utse Rodney Engström, Sundsvalls kommun samt Börje Gustavsson, Trollhättans Stad, som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2021.

§ 15 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

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

§ 16 Fastställande av bolagsordning

Stämman beslutar att fastställa ny bolagsordning vilken ombuden tagit del av tidigare.

I samband med bolagets översyn och av ägarna fastställt nytt aktieägaravtal har även bolagsordningen justerats så den inte skall vara motstridig det nya aktieägaravtalet.

§ 17 Avtackningar

Styrelseordförande Fredrik Ahlstedt avtackar Bertil Kjellberg, Sundsvalls kommun, som avgående från styrelsen, samt Gunilla Wernelind, KPMG, som avträder ett flerårigt uppdrag som påskrivande revisor.

§ 18 Avslutning

Årsstämmans ordförande Fredrik Ahlstedt tackar för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet



Roger Nyman

Ordförande



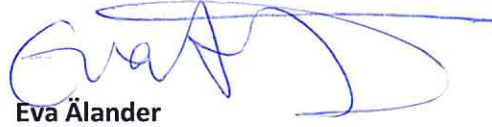
Fredrik Ahlstedt

Justeras



Åsa Ulander

Justeras



Eva Älander

