



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB
MÖTE MED VALBEREDNINGEN 2021-02-11 samt 2021-03-05

2021-02-11 samt 2021-03-05
Sid 1 (4)

PROTOKOLL

Närvarande

Gert-Inge Andersson	Trollhättans Stad, mötesordförande och valberedningens sammankallande, beslutande
Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, valberedning, beslutande
Jörgen Edsvik	Gävle kommun, valberedning, beslutande
Roger Nyman	Svenska Kommun Försäkrings AB, Compliance Officer, adjungerande
Fredrik Ahlstedt	Svenska Kommun Försäkrings AB, styrelseordförande, adjungerande 2021-03-05
Johan Nikula	Svenska Kommun Försäkrings AB, vice styrelseordförande, adjungerande 2021-03-05
Karl-Ove Andersson	Svenska Kommun Försäkrings AB, försäkringssakkunnig styrelseledamot, adjungerande 2021-03-05
Jan Malmberg	Svenska Kommun Försäkrings AB, VD, adjungerande 2021-03-05
Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB, ekonomichef, adjungerande 2021-03-05

1. Ordförande, sekreterare för mötet samt justerare av protokollet

Gert-Inge Andersson, valberedningens sammankallande ledamot, väljs som ordförande för mötet och hälsar tillsammans med Fredrik Ahlstedt, styrelseordförande i SKFAB, välkommen till mötet.

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

Roger Nyman bestäms att föra protokollet och Jörgen Edsvik utses att justera detsamma. Mötespunkterna 3–10 (vilka ärenden de mötesdeltagare som inte närvarade den 11 februari har getts kännedom om) utgör grund till föredragningslistan vid kommande årsstämma i SKFAB, vilken genomförs via Teams den 21 maj kl. 10.00-11.00.

2. Informationsutbyte

SKFAB:s tjänstemän och styrelseledamöter presenterar en redovisning av året som gått för bolaget, även med ett framåtblickande perspektiv, avseende försäkringsverksamhet, organisation, utveckling, ekonomi och årsredovisning samt styrelsestrategier- och övrigt styrelsearbete.

Valberedningen går igenom sitt arbete från 2020 samt de uppgifter som finns att hantera inför årsstämman 2021, liksom sin syn på SKFAB och dess verksamhet.

3. Antal ledamöter och ersättare

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

4. Ordförande och vice ordförande

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

5. Sakkunnig försäkringstagarrepresentant i styrelsen

Valberedningen föreslår fortsatt Karl-Ove Andersson som sakkunnig styrelseledamot.

6. Övriga ledamöter och ersättare

Valberedningens förslag är att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Mona Kolarby, Gävle kommun, Anders Lundkvist, Piteå kommun, Paul Åkerlund, Trollhättans stad, Olaf Løberg, Trondheim kommune, Per Nylén, Örnsköldsviks kommun, samt Hans Lindberg, Umeå kommun. Ann-Catrin Fredriksson, Kiruna kommun, samt Ulf Krabisch, Helsingborgs stad, lämnar sina styrelseuppdrag i SKFAB vid den kommande årsstämman efter egna beslut och i samband med yrkesmässig pension. Kiruna kommun samt Helsingborgs stad har därmed att skriftligen meddela valberedningen förslag till nya styrelseledamöter.

Valberedningens förslag är att som ersättare i styrelsen utse Tore Neverdal, Trondheim kommune, Lars Backteman, Sundsvalls kommun, Linda Ekström, Helsingborgs stad, Margaretha Larsson, Gävle kommun, samt Erik Pelling, Uppsala kommun.

Tid efter mötet den 11 februari meddelar Gävle kommun att Margaretha Larsson avsäger sig fortsatt styrelseuppdrag och att man skriftligen inkommer med förslag till valberedningen avseende ny ersättare i styrelsen. Tid efter mötet den 11 februari delger Helsingborgs stad muntligen att Linda Ekström föreslås gå från ersättare i styrelsen till ordinarie ledamot. Helsingborgs stad har i och med detta att skriftligen föreslå valberedningen ordinarie samt ny ersättare i styrelsen.

Ovanstående, avseende oförändrade förslag, gäller under förutsättning att delägarkommunerna inte meddelar valberedningen annat. Delägarkommuner som utser nya ledamöter respektive ersättare informeras om styrelseuppdragets innehåll, med tillhörande kompetensrelaterade- samt legala anspråk.

7. Lekmannarevisorer

Rodney Engström, Sundsvalls kommun, och Börje Gustavsson, Trollhättans Stad, föreslås fortsatt uppdrag som bolagets lekmannarevisorer.

8. Extern revisor

KPMG föreslås fortsatt uppdrag som extern revisor med Anna Jansson som auktoriserad och påskrivande revisor till och med årsstämman 2022.

9. Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet höjs med samma nivå som riksdagens GRB-ersättning, motsvarande 2,19 procent baserat på 68 400 kronor, vilket medför en ny beräkningsnivå om 69 900 kronor från och med 2021-01-01.

Nya ersättningsnivåer blir då för:

- Ordförande 8 738 kr/månad (8 550) 12,5 % av riksdagsarvodet
- Vice ordförande 6 640 kr/månad (6 498) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Sakkunnige ledamot 6 640 kr/månad (6 498) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Ledamöter och ersättare 2 656 kr/månad (2 599) 3,8 % av riksdagsarvodet
- Lekmannarevisorer 15 937 kr/år (15 595) 1,9 % av riksdagsarvodet
- Valberedning 7 969 kr/år (7 798) 0,95 % av riksdagsarvodet

Inom parentes anges ersättningsnivåer för 2020.

10. Ordförande på årsstämman

Valberedningen återkommer avseende förslag till stämмоordförande.

11. Övriga frågor

Ägarombud på årsstämman anmäls i vanlig ordning av delägarkommunerna till SKFAB.

Kallelse, agenda samt övriga handlingar till årsstämman skickas ut i sedvanlig tid före mötet.

Valberedningen skickar med till bolagets presidie värdet i rekryteringen av att en ny VD för SKFAB, då Jan Malmberg efter eget önskemål avslutar sitt VD-förordnande vid halvårsskiftet 2022 för pension.

Valberedningen erhåller rubricerade kompetensområden inom Fit & Proper (kompetenskrav för styrelseledamöter), nytt Aktieägaravtal i SKFAB samt uppdaterad statistik på styrelsens mötesnärvaro.

Valberedningen tar upp värdet i att ägarrepresentanter från delägarkommunerna inviteras att träffa bolagsstyrelse och VD när sådan träff är möjlig att arrangera. Detta bland annat i syfte att bredda kunskapen om SKFAB och bolagets verksamhet.

12. Mötets avslutande

Mötesordförande samt styrelseordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte där protokollet efter justering tillställs delägarkommunerna för information. Valberedningen genomför ett avstämningsmöte den 8 april kl. 13.00-13.45 via Teams.

Vid protokollet:



Roger Nyman

Justeras:



Jörgen Edsvik