



## SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

### ÅRSSTÄMMA 2021-05-21

2021-05-21

Sid 1 (6)

#### Närvarande ombud

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ombud, valberedning
Eva Älander	Gävle kommun, ombud
Mats Gyllander	Uppsala kommun, ombud
Andreas Lind	Piteå kommun, ombud
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad, ombud
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun, ombud
Thomas Wennström	Umeå kommun, ombud
Olaf Løberg	Trondheim kommune, ombud
Paul Åkerlund	Trollhättans stad, ombud
Ann-Catrin Fredriksson	Kiruna kommun, ombud

#### Övriga deltagare

Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, stämмоordförande
Johan Nikula	Sundsvalls kommun
Mona Kolarby	Gävle kommun
Per Nylén	Örnsköldsviks kommun
Ulf Krabisch	Helsingborgs stad
Linda Ekström	Helsingborgs stad
Margaretha Larsson	Gävle kommun
Tore Neverdal	Trondheim kommune
Erik Pelling	Uppsala kommun
Lars Backteman	Sundsvalls kommun
Karl-Ove Andersson	Försäkringssakkunnig styrelseledamot
Jörgen Edsvik	Gävle kommun, valberedning
Anna Jansson	KPMG, påskrivande revisor
Börje Gustavsson	Trollhättans stad, lekmanrevision
Pekka Seitola	Gävle kommun, adjungerad
Mikael Svegländ	Helsingborgs stad, adjungerad
Lena Höök Gustafsson	Umeå kommun, adjungerad

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Drottninggatan 35, 803 11 Gävle

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

www.skfab.se

AM PA EA

Jan Malmberg	Svenska Kommun Försäkrings AB
Rita Galanti	Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Svenska Kommun Försäkrings AB

### § 1 Val av ordförande

**Stämman beslutar** att utse Fredrik Ahlstedt till ordförande för mötet. Ordförande föreslår att bolagets VD, Jan Malmberg, informerar om verksamhetsåret 2020 samt aktuella och planerade händelser inom bolaget i anslutning efter § 5, vilket antas av stämman.

### § 2 Val av två justeringspersoner samt sekreterare

**Stämman beslutar** att jämte ordförande utse Åsa Ulander, Sundsvalls kommun, och Eva Älander, Gävle kommun, att justera dagens protokoll samt att utse Roger Nyman att upprätta protokollet.

### § 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 att företräda delägarna med uppvisande av delegationsbeslut och fullmakter:

Eva Älander	Gävle kommun
Åsa Ulander	Sundsvalls kommun
Mats Gyllander	Uppsala kommun
Andreas Lind	Piteå kommun
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun
Thomas Wennström	Umeå kommun
Olaf Løberg	Trondheim kommune

Å U M G Ä

Paul Åkerlund  
Ann-Catrin Fredriksson

Trollhättans stad  
Kiruna 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 2020 med förslag till disponering av vinst.

Revisor Anna Jansson, KPMG, föredrar revisionsberättelsen för SKFAB 2020 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, samt

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD avseende verksamhetsåret 2020.

Ombuden för Trondheim kommune, Kiruna kommun samt Trollhättans stad deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av jäv.

Ån m Å

**§ 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 2021 att gälla enligt räkning, samt

**att fastställa** arvodet 2021 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

Arvodet har uppräknats med 2,19 procent utifrån ersättningar som tillämpas av Riksdagen enligt GRB. Inom parentes anges ersättningsnivåer för 2020.

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

Ombuden för Trondheim kommune, Kiruna kommun samt Trollhättans stad deltar inte i beslutet om arvoden för styrelsen på grund av jäv. Åsa Ulander deltar inte i beslutet om arvode för valberedning 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 Trondheim kommune, Kiruna kommun samt Trollhättans stad 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, Linda Ekström, Olaf Løberg, Per Nylén, Hans Lindberg och Karl-Ove Andersson till ledamöter i styrelsen.

Ombuden för Trondheim kommune, Kiruna kommun samt Trollhättans stad deltar inte i beslutet på grund av jäv.

**§ 12 Val av ersättare till styrelsen**

**Stämman beslutar** att utse Tore Neverdal, Mikael Svegländ, Erik Pelling, Pekka Seitola och Lars Backteman till ersättare i styrelsen.

Ombuden för Trondheim kommune, Kiruna kommun samt Trollhättans stad deltar inte i beslutet på grund av jäv.

**§ 13 Fastställande av ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen**

**Stämman beslutar** att fastställa ordningen för ersättarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen. Ledamöterna från Gävle kommun samt Sundsvalls kommun har personliga ersättare.

För övriga valda ersättare gäller i första hand att de ersätter sin egen ordinarie ledamot. I andra hand i nedan angiven turordning:

- Trondheim kommune
- Helsingborgs stad
- Uppsala kommun
- Sundsvalls kommun
- Gävle kommun

**§ 14 Val av revisor och lekmannarevisor**

**Stämman beslutar**

**att utse KPMG** som revisionsbolag med Anna Jansson som påskrivande revisor till och med årsstämman 2022.

**att utse Rodney Engström, Sundsvalls kommun samt Börje Gustavsson, Trollhättans Stad,** som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2022.



**§ 15 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen**

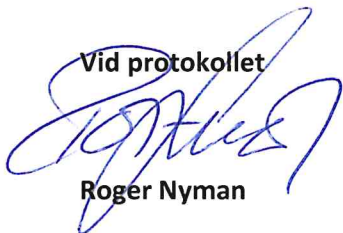
**Stämman beslutar** att utse Gert-Inge Andersson (sammankallande), Åsa Ulander och Jörgen Edsvik till att ingå i valberedningen.

**§ 16 Avslutning**

Stämмоordförande Fredrik Ahlstedt informerar om att Ulf Krabisch och Margaretha Larsson, vilka avträder styrelsen i samband med årsstämman, kommer att avtackas fysiskt vid ett senare tillfälle och tackar samtidigt för deras förtjänstfulla insatser som styrelseledamöter i SKFAB.

Därefter tackar stämмоordförande deltagarna för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet



Roger Nyman

Ordförande



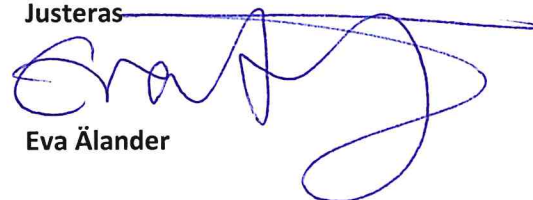
Fredrik Ahlstedt

Justeras



Åsa Ulander

Justeras



Eva Älander