



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

ÅRSSTÄMMA 2022-05-18

2022-05-18

Sid 1 (6)

Närvarande ombud

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ombud, valberedning
Eva Älander	Gävle kommun, ombud
Mats Gyllander	Uppsala kommun, ombud
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad, ombud
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun, ombud
Thomas Wennström	Umeå kommun, ombud
Olaf Løberg	Trondheim kommune, ombud med fullmakt
Gert-Inge Andersson	Trollhättans stad, ombud, sammankallande för valberedning
Per Eriksson	Kiruna kommun, ombud

Övriga deltagare

Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, stämмоordförande
Johan Nikula	Sundsvalls kommun
Mona Kolarby	Gävle kommun
Per Nylén	Örnsköldsviks kommun
Paul Åkerlund	Trollhättans stad
Hans Lindberg	Umeå kommun
Linda Ekström	Helsingborgs stad
Karl-Ove Andersson	Försäkringsakkunnig
Tore Neverdal	Trondheim kommune
Erik Pelling	Uppsala kommun
Lars Backteman	Sundsvalls kommun
Mikael Svegländ	Helsingborgs stad
Anna Jansson	KPMG, påskrivande revisor
Lina Haglund	Svenska Kommun Försäkrings AB
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

FA
GA all

§ 1 Val av ordförande

Stämman beslutar att utse styrelseordförande Fredrik Ahlstedt till ordförande för mötet. Ordförande föreslår att SKFAB:s VD från och med den 1 april 2022, Lina Haglund, presenterar sig själv och sin profil samt informerar om SKFAB:s verksamhetsår 2021, liksom aktuella och inplanerade händelser. Bolagspresentationen sker 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

Ordförande uppdrar till stämmans sekreterare att genomföra ett upprop av delägarrepresentanter och övriga mötesdeltagare samt därefter att redovisa röstlängd för:

Gävle kommun	7 520 aktier
Sundsvalls kommun	7 595 aktier
Kiruna kommun	1 922 aktier
Uppsala kommun	15 936 aktier
Piteå kommun	3 525 aktier
Trollhättans stad	4 760 aktier
Helsingborgs stad	10 604 aktier
Trondheim kommune	14 972 aktier
Örnsköldsviks kommun	4 256 aktier
Umeå kommun	9 944 aktier

samt att företräda delägarna med uppvisande av delegationsbeslut och fullmakter:

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun
Eva Älander	Gävle kommun
Mats Gyllander	Uppsala kommun
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun
Thomas Wennström	Umeå kommun
Olaf Løberg	Trondheim kommune
Gert-Inge Andersson	Trollhättans stad
Per Eriksson	Kiruna kommun

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

Åsa Ulander
Eva Älander
Roger Nyman

§ 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 lekmannarevisorer-
ernas granskningsrapport**

Ombuden har sedan tidigare tagit del av resultat- och balansräkning för SKFAB 2021 med förslag till disponering av vinst. Ekonomichef Rita Galanti sammanfattar årsredovisningen för stämman.

Externrevisor Anna Jansson, KPMG, föredrar revisionsberättelsen för SKFAB 2021 med tillstyrkande av årsredovisning och vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt VD. Ordförande och stämman tackar Anna Jansson samt KPMG för väl utfört arbete då KPMG nu avträder ett mångårigt uppdrag som externrevision i SKFAB.

Stämmans sekreterare redogör för lekmannarevisionens granskningsrapport som konstaterar att det inte föreligger någon grund för anmärkning mot styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget.

§ 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 2021.

Ombudet för Trondheim kommune deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet på grund av jäv.

PA
Å Åll

§ 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 externrevision i regi PwC för 2022 att gälla enligt räkning, samt

att fastställa arvodet 2022 för:

- Ordförande 8 938 kr/månad (under 2021 var ersättningen 8 738) 12,5 % av riksdagsarvodet
- Vice ordförande 6 793 kr/månad (6 640) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Sakkunnige ledamot 6 793 kr/månad (6 640) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Ledamöter och ersättare 2 717 kr/månad (2 656) 3,8 % av riksdagsarvodet
- Lekmannarevisorer 16 301 kr/år (15 937) 1,9 % av riksdagsarvodet
- Valberedning 8 151 kr/år (7 969) 0,95 % av riksdagsarvodet

Arvodet har uppräknats med 2,29 procent utifrån ersättningar som tillämpas av Riksdagen enligt GRB. Inom parentes anges ersättningsnivåer för 2021.

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

Ombudet för Trondheim kommune deltar inte i beslutet om arvoden för styrelsen på grund av jäv. Gert-Inge Andersson samt 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.

Ombudet för Trondheim kommune deltar inte i beslutet på grund av jäv.

FA Åsa all

§ 11 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Stämman beslutar att utse Peter Engström (nyval), Mona Kolarby, Anders Lundkvist, Paul Åkerlund, Linda Ekström, Olaf Løberg, Per Nylén, Hans Lindberg och Karl-Ove Andersson till ledamöter i styrelsen.

Ombudet för Trondheim kommune 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.

Ombudet för Trondheim kommune deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§ 13 Fastställande av ordningen för ersättnarnas inträde som tjänstgörande i styrelsen

Stämman beslutar att fastställa ordningen för ersättnarnas 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 PwC som ny leverantör av externrevision med Morgan Sandström som påskrivande revisor till och med årsstämman 2023.

att utse Rodney Engström, Sundsvalls kommun, samt Börje Gustavsson, Trollhättans stad, som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2023.

FA
EA
AU

§ 15 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

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

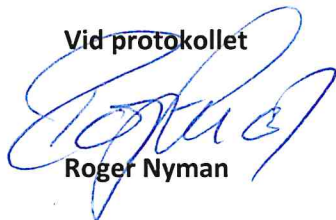
§ 16 Avslutning

Ordförande och stämman tackar Ann-Catrin Fredriksson, som avträder uppdraget som ledamot i samband med pensionering, för mycket goda insatser under 18 års tjänstgöring i SKFAB:s styrelse.

Ordförande och stämman tackar tidigare VD Jan Malmberg, som går i pension vid det kommande halvårsskiftet, för mycket goda insatser under fem år som VD för SKFAB, med upparbetade förändringar som väsentligt förstärkt bolagets verksamhet, förvaltning samt organisation.

Därefter tackar stämмоordförande deltagarna för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet



Roger Nyman

Ordförande



Fredrik Ahlstedt

Fredrik Ahlstedt

Justeras



Åsa Ulander

Justeras



Eva Älander

Eva Älander