



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

ÅRSSTÄMMA 2023-05-12

Stämman hålls i Gävle med möjlighet att medverka via Teams

2023-05-12

Sid 1 (7)

Närvarande ombud

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ägarombud och valberedning
David Berggren	Gävle kommun, ägarombud
Linda Eskilsson	Uppsala kommun, ägarombud
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad, ägarombud
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun, ägarombud
Thomas Wennström	Umeå kommun, ägarombud
Morten Wolden	Trondheim kommune, ägarombud
Angelica Lundgren Bielinski	Trollhättans Stad, ägarombud
Anton Li Nilsson	Piteå kommun, ägarombud

Övriga deltagare

Fredrik Ahlstedt	Uppsala kommun, stämмоordförande
Johan Nikula	Sundsvalls kommun
Mona Kolarby	Gävle kommun
Anders Lundkvist	Piteå kommun
Per Nylén	Örnsköldsviks kommun
Peter Engström	Kiruna kommun
Paul Åkerlund	Trollhättans Stad
Hans Lindberg	Umeå kommun
Linda Ekström	Helsingborgs stad
Karl-Ove Andersson	Försäkringssakkunnig
Tore Neverdal	Trondheim kommune
Pekka Seitola	Gävle kommun
Lars Backteman	Sundsvalls kommun
Mikael Svegländ	Helsingborgs stad
Morgan Sandström	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, påskrivande revisor

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se
www.skfab.se

an H PA

Rodney Engström	Sundsvalls kommun, lekmannarevisor
Gert-Inge Andersson	Trollhättans Stad, valberedning
Lina Haglund	VD, Svenska Kommun Försäkrings AB
Rita Galanti	Ekonomichef, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Compliance Officer, Svenska Kommun Försäkrings AB
Per-Åke Fredriksson	Gävle kommun, åhörare
Peter Eriksson	Trollhättans Stad, åhörare
Håkan Gunnarsson	Örnsköldsviks kommun, åhörare

§ 1 Val av ordförande

Stämman beslutar att utse bolagets styrelseordförande Fredrik Ahlstedt till ordförande för mötet. Ordförande föreslår att bolagets VD, Lina Haglund, informerar om verksamhetsåret 2022, 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 Andreas Isaksson, Örnsköldsviks 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

au PA

Samt att företräda delägarna:

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun
David Berggren	Gävle kommun
Linda Eskilsson	Uppsala kommun
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad
Andreas Isaksson	Örnsköldsviks kommun
Thomas Wennström	Umeå kommun
Morten Wolden	Trondheim kommune
Angelica Lundgren Bielinski	Trollhättans Stad
Anton Li Nilsson	Piteå 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 bolaget 2022 med förslag till disponering av vinst. Ekonomichef Rita Galanti sammanfattar årsredovisningen för stämman.

Externrevisor Morgan Sandström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrar bolagets revisionsberättelse för 2022 med tillstyrkande av årsredovisning och vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för VD.

Rodney Engström föredrar lekmannarevisionens granskningsrapport 2022 och konstaterar att det inte föreligger någon grund för anmärkning mot styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget.

ÅU PA

§ 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 2022.

§ 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för 2023 att gälla enligt räkning, samt

att fastställa arvodet 2023 för:

- Ordförande 9 126 kr/månad (under 2022 var ersättningen 8 938) 12,5 % av riksdagsarvodet
- Vice ordförande 6 936 kr/månad (6 793) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Sakkunnig ledamot 6 936 kr/månad (6 793) 9,5 % av riksdagsarvodet
- Ledamöter och ersättare 2 774 kr/månad (2 717) 3,8 % av riksdagsarvodet
- Lekmannarevisorer 16 643 kr/år (16 301) 1,9 % av riksdagsarvodet
- Valberedning 8 322 kr/år (8 151) 0,95 % av riksdagsarvodet

FA
än B

Arvodet har uppräknats med 2,1 procent utifrån de ersättningar som tillämpas av Riksdagen enligt GRB. Inom parentes anges ersättningsnivåer för 2022.

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.

§ 11 Val av övriga ledamöter i styrelsen

Stämman beslutar att utse Peter Engström, Anders Lundkvist, Linda Ekström, Olaf Løberg, Hans Lindberg, Per-Åke Fredriksson (ny), Peter Eriksson (ny), Håkan Gunnarsson (ny) samt Karl-Ove Andersson till ledamöter i styrelsen.

§ 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.

§ 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

Åsa Ulander

§ 14 Val av revisor och lekmannarevisor

Stämman beslutar

att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som leverantör av externrevision med Morgan Sandström som påskrivande revisor till och med årsstämman 2024.

att utse Rodney Engström, Sundsvalls kommun, samt Mats Häggner (ny), Trollhättans Stad, som lekmannarevisorer till och med årsstämman 2024.

§ 15 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen


Stämman beslutar att utse Paul Åkerlund (ny och sammankallande), Åsa Ulander samt Jörgen Edsvik till att ingå i valberedningen.

§ 16 Övrig punkt - stadfästa nytt aktiekapital

Ordförande sammanfattar tidigare beslutat av styrelsen att de angivna nivåerna för aktiekapital i bolagsordningen skall utökas från att ligga mellan 28–112 mnkr till mellan 50–200 mnkr, i huvudsakligt syfte att bereda utrymme för intag av potentiellt nya delägare. Detta har sedan bejakats av samtliga delägarkommuner varför årsstämman nu föreslås stadfästa beslutet i dagens protokoll.

Stämman beslutar:

att fastställa bolagets nivåer för aktiekapital i bolagsordningen att ligga mellan 50–200 mnkr.

au 

§ 17 Avslutning

Ordförande och stämman tackar Paul Åkerlund, Per Nylén och Mona Kolarby som avträder uppdrag som ledamot i styrelsen för mycket goda insatser. Vidare avtackar ordförande och stämman Gert-Inge Andersson som avträder valberedningen (tidigare även styrelseledamot) samt Börje Gustavsson som avträder lekmanrevisionen. Personlig avtackning sker vid ett senare tillfälle.

Med detta tackar stämмоordförande deltagarna för visat intresse och avslutar stämman.

Vid protokollet



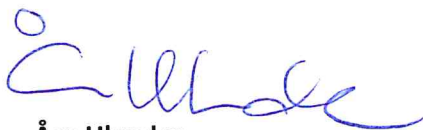
Roger Nyman

Ordförande



Fredrik Ahlstedt

Justeras



Åsa Ulander

Justeras



Andreas Isaksson

