

List of Signatures

Page 1/1



2024-03-22 Protokoll extra styrelsemöte via Teams.pdf

Name	Method	Signed at
Løberg, Olaf	BANKID	2024-03-24 17:05 GMT+01
Sven Fredrik Arnold Ahlstedt	BANKID	2024-03-24 11:22 GMT+01
ROGER NYMAN	BANKID	2024-03-24 08:08 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 53316C8036B84539A05F933ABDC68775



**Styrelsemöte
i Svenska Kommun Försäkrings AB
2024-03-22 via Teams**

2024-03-22
Sid 1 (4)

4 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

Fredrik Ahlstedt	ordförande
Johan Nikula	vice ordförande
Karl-Ove Andersson	ledamot
Linda Ekström	ledamot
Hans Lindberg	ledamot
Peter Eriksson	ledamot
Olaf Løberg	ledamot
Per-Åke Fredriksson	ledamot
Håkan Gunnarsson	ledamot
Mikael Svegländ	tjänstgörande ersättare
Lars Backteman	tjänstgörande ersättare
Pekka Seitola	ersättare

Förhindrade

Anders Lundkvist	ledamot
Peter Engström	ledamot
Tore Neverdal	ersättare
Erik Pelling	ersättare

Övriga deltagare

Lina Haglund	VD, Svenska Kommun Försäkrings AB
Ulrika Skoglund	Ekonomiansvarig, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Compliance Officer, Svenska Kommun Försäkrings AB
Morgan Sandström	Öhrlings Pricewaterhousecoopers, § 3
Therese Mattsson	Öhrlings Pricewaterhousecoopers, § 3

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
53316C8036B84539A05F933ABDC68775

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning samt val av justeringsperson och sekreterare

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt som hälsar de närvarande välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. För att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Olaf Løberg. Roger Nyman utses att upprätta protokollet.

Avrapportering och muntlig information

§ 2 Anmälan om potentiella intressekonflikter

Ordförande meddelar att inga intressekonflikter anmälts till dagens möte.

§ 3 Externrevision 2023 - Bokslutsrapport RevR 100

Bolagets externrevision i form av Öhrlings Pricewaterhousecoopers med påskrivande revisor Morgan Sandström samt revisor Therese Mattsson framlägger bokslutsrapport RevR 100 för styrelsen, **bilaga 1**. Externrevisionen granskar dels bolagets redovisning utifrån de regler som gäller dels hur verksamheten bedrivits under 2023. I rapporten sammanfattar externrevisionen sin syn på bolagets tillämpning av redovisningsprinciper och hur verksamheten sköts i relation till gällande regler. Väsentliga uppskattningar och bedömningar har granskats, utan anmärkning, avseende:

- Värdering av avsättning för oreglerade skador - Beräkningar av försäkringstekniska avsättningar innehåller till stor del bedömningar om tidpunkt och storlek på inträffade skador som regleras till försäkringstagare
- Värdering av återförsäkrars andel av oreglerade skador samt fordringar avseende återförsäkring - Fordringsposterna avseende återförsäkring är väsentliga för verksamheten där bedömning av återförsäkrars förmåga att fullfölja betalning är central bedömning

Av lämnad bokslutsrapport framgår dels att bolaget har en korrekt redovisning dels att det i verksamheten finns några områden där ytterligare förbättringar kan genomföras.

Bolaget har getts utrymme att kommentera rapporten och de förslag som redovisas kommer att utgöra del i det löpande förbättringsarbete som bolaget bedriver.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
53316C8036B84539A05F933ABDC68775

Ärenden för beslut

§ 4 Årsredovisning 2023 att framläggas årsstämman

Styrelsen beslutar

att rekommendera årsstämman fastställa årsredovisning 2023 med bokslut enligt förslag i **bilagor 2–3**

att redovisad vinst, efter premieåterbäring till berörda delägarkommuner, skall rekommenderas årsstämman att föras över i ny räkning.

Ärende och beslutsunderlag

VD Lina Haglund samt ekonomiansvarig Ulrika Skoglund ställer fråga till styrelsen om det finns några oklarheter i den sedan tidigare utskickade årsredovisningen för 2023. Av årsredovisningen framgår att bolaget totalt sett gör ett positivt resultat, som även innehåller återföring av del av tidigare års säkerhetsreserv till beskattning. Inga frågor ställs om själva årsredovisningen som innehåller bokslut, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisning 2023 framläggs därmed för årsstämmans fastställande.

Styrelsen ställer fråga om några av delägarkommunerna är i behov av att skjuta till aktieägartillskott för 2023 relaterat aktieägaravtalets reglering av en lägsta solvenskvot uppgående till 1,5 (kapitalbas/kapitalkrav utifrån Solvens II-regelverket). Bolaget återkommer i styrelsemötet den 11 april avseende enskilda delägarkommuners behov av aktieägartillskott samt även med de delägarkommuner som erhåller premieåterbäring utefter stämmans fastställande av årsredovisningen.

§ 5 Justering av antalet aktier i bolaget

Styrelsen beslutar

att rekommendera årsstämman att fastställa bolagets nivåer för antalet aktier i bolagsordningen att ligga mellan 50 000–200 000 aktier, **bilaga 4**.

Ärende och beslutsunderlag

Compliance Officer Roger Nyman återger årsstämmobeslut från 2023 gällande en utökning av aktiekapitalsintervallet från tidigare 28–112 mnkr till nuvarande 50–200 mnkr utefter rekommendation från styrelsen och behandling i respektive kommunfullmäktige/bystyre. Justeringen gjordes i första hand för att inrymma ett intag av potentiellt nya delägarkommuner.

Styrelsen föreslås nu rekommendera årsstämman att fatta beslut om en likaledes utökning av intervallet för antalet aktier, från 28 000–112 000 till motsvarande 50 000–200 000 aktier, med ett oförändrat nominellt aktievärde om 1 000 SEK och där antalet aktier oförändrat uppgår till 81 034. En justering av antalet aktier är oavhängigt aktieägaravtalets skrivning om frågor av principiell betydelse eller av annars större vikt, vilket innebär att årsstämmans fastställande är tillfyllest.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
53316C8036B84539A05F933ABDC68775

Efter stämmobeslut lämnas en ansökan in till Finansinspektionen tillsammans med ett bestyrkt årsstämmoprotokoll, där ett godkännande från tillsynsmyndigheten delges Bolagsverket för registrering av justerad bolagsordning.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns anmälda till dagens möte.

§ 7 Nästa mötesdatum

Ordförande går igenom kommande mötesdatum:

- **10–11 april** Fysiskt strategi- och styrelsemöte i Gävle kl. 11.00 dag 1 - kl. 13.00 dag 2, årsstämma fysiskt/via Teams kl. 11.00-12.00 dag 1, konstituerande styrelsemöte samt påföljande styrelsemöte kl. 09.00-12.00 dag 2
- **10 juni** Styrelsemöte via Teams kl. 09.00-12.00
- **22–23 augusti** Fysiskt strategi- och styrelsemöte i Uppsala/på Arlanda kl. 12.00 dag 1 - kl. 13.00 dag 2

§ 8 Avslutning av dagens möte

Ordförande avslutar dagens styrelsemöte, tackar för visat intresse och tillönskar ledamöter och tjänstepersoner En Glad Påsk.

Vid protokollet:

Roger Nyman

Justeras:

Justeras

Fredrik Ahlstedt

Olaf Løberg

Ordförande

Ledamot



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
53316C8036B84539A05F933ABDC68775