



## SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

### BOLAGSSTÄMMA 2025-04-10

Stämman hålls på Elite Hotel Academia i Uppsala  
med möjlighet att medverka via Teams

2025-04-14  
Sid 1 (6)

#### Närvarande ägarombud

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun, ägarombud samt valberedning
David Berggren	Gävle kommun, ägarombud
Linda Eskilsson	Uppsala kommun, ägarombud
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad, ägarombud
Camilla Brodin	Örnsköldsviks kommun, ägarombud
Thomas Wennström	Umeå kommun, ägarombud
Kjetil Reinskou	Trondheim kommune, ägarombud
Tony Georgiou	Trollhättans Stad, ägarombud
Åsa Öberg	Piteå kommun, ägarombud
Mats Taaveniku	Kiruna kommun, ägarombud

#### Stämмоordförande

Johan Nikula	Sundsvalls kommun, stämмоordförande samt vice styrelseordförande i bolaget
--------------	--

#### Valberedning och revisorer

Paul Åkerlund	Trollhättans Stad, valberedningens sammankallande
Morgan Sandström	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, påskrivande revisor
Gert-Inge Andersson	Trollhättans Stad, lekmanarevisor

#### Övriga stämmodeltagare

Hans Lindberg	Umeå kommun, ledamot
Per-Åke Fredriksson	Gävle kommun, ledamot
Håkan Gunnarsson	Örnsköldsviks kommun, ledamot
Peter Engström	Kiruna kommun, ledamot

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

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

Linda Ekström	Helsingborgs stad, ledamot
Karl-Ove Andersson	Försäkringssakkunnig ledamot
Pekka Seitola	Gävle kommun, ersättare
Lars Backteman	Sundsvalls kommun, ersättare
Mikael Svegländ	Helsingborgs stad, ersättare
Angelica Lundgren-Bielinski	Nominerad ledamot
Lina Haglund	VD, Svenska Kommun Försäkrings AB
Ulrika Skoglund	Ekonomiansvarig, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Sekreterare och Compliance officer, Svenska Kommun Försäkrings AB

### § 1 Val av ordförande

**Stämman beslutar** att utse bolagets vice styrelseordförande Johan Nikula till ordförande för mötet efter förslag från valberedningens sammankallande Paul Åkerlund. Ordförande tackar för förtroendet, inleder stämman och föreslår att VD Lina Haglund informerar om verksamhetsåret 2024 samt aktuella händelser i 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 David Berggren Gävle kommun att justera dagens protokoll samt att utse Roger Nyman att upprätta protokollet.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande uppdrar till sekreterare att genomföra ett upprop av representanter att företräda delägarkommunerna i form av:

Åsa Ulander	Sundsvalls kommun
David Berggren	Gävle kommun
Linda Eskilsson	Uppsala kommun
Marcus Nilsson	Helsingborgs stad
Camilla Brodin	Örnsköldsviks kommun
Thomas Wennström	Umeå kommun
Kjetil Reinskou	Trondheim kommune
Tony Georgiou	Trollhättans Stad
Åsa Öberg	Piteå kommun
Mats Taaveniku	Kiruna kommun

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	<u>9 944 aktier</u>
	<b>81 034 aktier</b>

**Stämman beslutar** att godkänna röstlängden.

#### **§ 4 Stämman behörigen sammankallad**

**Stämman beslutar** att stämman sammankallats i behörig ordning med utskickad kallelse, föredragningslista samt övriga handlingar den 21 mars via mejl.

#### **§ 5 Godkännande av dagordningen**

**Stämman beslutar** att godkänna den föreslagna dagordningen varpå VD informerar om verksamhetsåret 2024 samt aktuella händelser i bolaget.

#### **§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport**

Ekonomiansvarig Ulrika Skoglund sammanfattar årsredovisningen för stämman där ägarombuden sedan tidigare tagit del av resultat- och balansräkning 2024 med förslag till disponering av vinst.

Externrevisor Morgan Sandström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrar bolagets revisionsberättelse för 2024 med tillstyrkande av årsredovisning och vinstdisposition. Revisionsberättelsen rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för VD.

Lekmannarevisor Gert-Inge Andersson föredrar granskningsrapport 2024 och konstaterar att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget föreligger inte.

## § 7 Beslutsärenden

### Stämman beslutar:

**att** fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning,

**att** fastställa disposition om 30 910 tkr beträffande bolagets vinst enligt den presenterade förvaltningsberättelsen,

**att** ta lekmannarevisionens granskningsrapport till protokollet, samt

**att** bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD avseende verksamhetsåret 2024.

## § 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.

Ägarombuden har sedan tidigare tagit del av valberedningens förslag till justerade arvoden för styrelseledamöter, ersättare, extern revisor, lekmannarevisorer samt valberedning.

### Stämman beslutar:

**att** fastställa arvode enligt upphandlat avtal för externrevision i regi Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för verksamhetsåret 2025, samt

**att** fastställa arvodet från och med den **1 januari 2025** för:

Ordförande 9 813 kr/månad (under 2024 var ersättningen 9 438) 12,5 % av riksdagsarvodet

\* Vice ordförande 7 458 kr/månad (7 173) 9,5 % av riksdagsarvodet

\* Sakkunnig ledamot 7 458 kr/månad (7 173) 9,5 % av riksdagsarvodet

\* Ledamöter och ersättare 2 983 kr/månad (2 869) 3,8 % av riksdagsarvodet

\* Lekmannarevisorer 17 887 kr/år (17 203) 1,9 % av riksdagsarvodet

\* Valberedning 8 949 kr/år (8 607) 0,95 % av riksdagsarvodet

Arvodet har uppräknats med 3,97 procent utifrån de ersättningar som tillämpas av Riksdagen enligt GRB. Inom parentes anges ersättningsnivåer för 2024. Åsa Ulander och Paul Åkerlund 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 Uppsala kommun till ordförande och Johan Nikula Sundsvalls kommun till vice ordförande.

## § 11 Val av övriga ledamöter i styrelsen

**Stämman beslutar** att utse Peter Engström Kiruna kommun, Anders Lundkvist Piteå kommun, Linda Ekström Helsingborgs stad, Olaf Løberg Trondheim kommune, Hans Lindberg Umeå kommun, Per-Åke Fredriksson Gävle kommun, Angelica Lundgren-Bielinski Trollhättans Stad (nyval), Håkan Gunnarsson Örnsköldsviks kommun samt Karl-Ove Andersson försäkringsakkunnig till ledamöter i styrelsen.

## § 12 Val av ersättare till styrelsen

**Stämman beslutar** att utse Tore Neverdal Trondheim kommune, Mikael Svegländ Helsingborgs stad, Erik Pelling Uppsala kommun, Pekka Seitola Gävle kommun samt Lars Backteman Sundsvalls kommun 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

## § 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 bolagsstämman 2026.

**att** utse Rodney Engström Sundsvalls kommun samt Gert-Inge Andersson Trollhättans Stad som lekmanrevisorer till och med bolagsstämman 2026.

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

**Stämman beslutar** att utse Paul Åkerlund Trollhättans Stad (sammankallande), Åsa Ulander Sundsvalls kommun samt Jörgen Edsvik Gävle kommun till att ingå i valberedningen. Åsa Ulander och Paul Åkerlund deltar inte i beslutet om valberedningens bemanning på grund av jäv.

#### § 17 Avslutning

Ordförande tackar Peter Eriksson för ett gott arbete som styrelseledamot under två års tid och hälsar samtidigt Angelica Lundgren-Bielinski välkommen som ny ledamot. Ordförande informerar att bolagets ordförande Fredrik Ahlstedts frånvaro i stämman beror på Riksdagsinställelse och tackar ägarombud, valberedning, revisorer samt övriga stämmodeltagare för visat intresse med ett därefter avslutande av stämman.

#### Vid protokollet

#### Ordförande

Roger Nyman

Johan Nikula

Justeras

Justeras

Åsa Ulander

David Berggren

# Certification

Reference: cm9i91cx203cc1ol9i2ijv1wn



## Document

Filename: 2025-04-10\_Protokoll\_bolagsstamma\_SKFAB\_2025.pdf

Fingerprint: OsgFrJkxHgWEkILAJDohN31BrgkVvO5aFWfV52bqsQc=



**Stig Roger Anders Nyman**

Signer

### Personal number

19660424-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2025-04-15 10:42:05



**David Andreas Berggren**

Signer

### Personal number

19950312-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2025-04-15 11:24:40



**Johan Nikula**

Signer

### Personal number

19570206-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2025-04-15 11:50:00



**Åsa Elisabeth Ulander**

Signer

### Personal number

19660606-\*\*\*\*

### Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

### Signed at

2025-04-15 15:22:19

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package 

# Important Information About Your Digitally Signed Document



## Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.



## Always Keep a Digital Copy of This Document

This document contains critical digital signatures and security features that are only preserved in its digital format. To ensure the integrity of the document, you must retain a digital copy for your records.



## Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.



## Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit [zigned.se/verify](https://zigned.se/verify) to access this feature.

---

## Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

## About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at [zigned.se](https://zigned.se).