

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny



## **Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294**

### **Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB**

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,

godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.

Nyttillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med *kursiv text och grön textfärg*. ~~Överstruken text med röd textfärg i den vänstra kolumnen~~ innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. ~~Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen~~ föreslås få ny placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.

Bolagsordning 2018	Förslag till bolagsordning 2022	Kommentarer till förslagen.
<p>§ 1 <b>Firma</b></p> <p>Bolagets <del>firma</del> är Kommunassurans <del>Syd</del> Försäkrings AB.</p> 	<p>§ 1 <i>Företagsnamn</i></p> <p>Bolagets <i>företagsnamn</i> är Kommunassurans Försäkring AB.</p> 	<p>Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till Kommunassurans Försäkring AB.</p> <p>Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget ”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. ”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till vänster (inte del av bolagsordningen).</p> <p>Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn.</p>

<p><b>§ 2 Styrelsens säte</b></p> <p>Styrelsen <del>skall</del> ha sitt säte i Lund.</p>	<p><b>§ 2 Styrelsens säte</b></p> <p>Styrelsen <del>har</del> sitt säte i Lund.</p>	<p>Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett redan existerande bolag.</p>
<p><b>§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet</b></p> <p>Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att <del>erbjuda dessa ett välanpassat försäkringsskydd.</del></p> <p><del>Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa kommuner/landsting/regioner.</del></p> <p><del>Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.</del></p> <p>I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.</p>	<p><b>§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet</b></p> <p>Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att <i>tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.</i></p> <p>I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet.</p>	<p>Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera vinst/avkastning. Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet.</p> <p>Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4.</p> <p>”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket.</p> <p>Stycket föreslås flyttas till § 4.</p> <p>Ingen ändring föreslås.</p>

<p><b>§ 4 Verksamhetsföremål</b></p> <p>Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:</p> <p><u>Direkt försäkring</u>  <del>Grupp e) — Försäkring mot brand och annan skada på egendom</del>  <del>FK 6 — Fartyg</del>  <del>FK 13 — Allmän ansvarighet</del>  <del>FK 16 — Annan förmögenhets-skada</del></p> <p>Anm. Ordet "Försäkringsklass" förkortas av utrymmesskäl i § 4 i denna handling till "FK". I slutlig version kommer "FK" att ersättas av "Försäkringsklass".</p>	<p><b>§ 4 Verksamhetsföremål</b></p> <p>Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser<sup>1</sup> och grupper<sup>2</sup>.</p> <p><u>Direkt försäkring</u>  FK 1 Olycksfall  FK 4 Spårfordon  FK 5 Luftfartyg  FK 6 Fartyg  FK 7 Godstransport  FK 8 Brand och naturkrafter  FK 9 Annan sakskada  FK 11 Luftfartygsansvar  FK 12 Fartygsansvar  FK 13 Allmän ansvarighet  FK 16 Annan förmögenhetsskada  FK 17 Rättsskydd</p>	<p>Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda ägarkommunerna försäkring, avseende</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1)</li> <li>spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass,</li> <li>luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda drönare</li> <li>godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar,</li> <li>luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare (försäkringsklass 11),</li> <li>fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar</li> <li>rättsskydd (försäkringsklass 17).</li> </ol> <p>I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen och tillståndet således en teknikalitet.</p> <p>Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs.</p> <p>Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon (andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen och 18. assistans.</p>
---	--	--

<sup>1</sup> Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

<sup>2</sup> Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.

	<p><i>Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring. Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring. Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom. Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.</i></p> <p><u><i>Mottagen återförsäkring</i></u> <i>Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.</i></p>	<p>Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk betydelse.</p> <p>I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken Direkt försäkring på föregående sida).</p> <p>Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämman i Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämman att senare besluta om att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan vid något tillfälle skulle bli aktuell. (Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.)</p>
--	--	--

<p>Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.</p>	<p><i>Bolaget</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ska</i> tillföra de försäkrade ökad kompetens inom <i>risk- och försäkringsområdet</i>.</li> <li>• <i>ska bistå och</i> vara en resurs för de försäkrade gällande <i>risk- och försäkringsfrågor</i>.</li> <li>• <i>ska</i> erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd.</li> <li>• kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller till majoritet ägs <i>eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget</i>.</li> <li>• får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, <i>dock aldrig till större omfattning än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare</i>.</li> <li>• <i>ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd säkerställs på kort och lång sikt</i>.</li> </ul> <p>Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.</p>	<p>Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkringsområdet).</p> <p>Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet <i>bistå</i> bör läggas till för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, exv. vid bedömning av riskapititfrågor eller säkerställande av att varken för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen.</p> <p>Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års bolagsordning.</p> <p>Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”.</p> <p>Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna möjlighet mycket sparsamt.</p> <p>Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras även i bolagsordningen.</p> <p>Ingen ändring föreslås.</p>
---	---	--

<p>Bolagets verksamhet skall alltid bedrivs med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen</p> <p><del>Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.</del></p>	<p>Bolagets verksamhet ska alltid bedrivs med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p> <p>Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på föregående sida).</p>
<p><b>§ 5 Aktiekapital</b></p> <p>Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.</p>	<p><b>§ 5 Aktiekapital</b></p> <p>Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>
<p><b>§ 6 Antalet aktier</b></p> <p>Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.</p>	<p><b>§ 6 Antalet aktier</b></p> <p>Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>
<p><b>§ 7 Styrelse</b></p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot <del>och en suppleant</del> skall vara <b>försäkringssakkunnig</b>. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.</p>	<p><b>§ 7 Styrelse</b></p> <p>Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot ska vara <b>oberoende</b>. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice ordförande.</p>	<p>Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav på varje individuell styrelseledamots kompetens inom försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt.</p>

<p>Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.</p> <p>Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.</p>	<p>Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.</p> <p>Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.</p>	<p>Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven försäkringssakkunnig föreslås tas bort.</p> <p>Ingen ändring föreslås.</p> <p>Ingen ändring föreslås.</p>
<p><b>§ 8 Revisorer</b></p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.</p>	<p><b>§ 8 Revisorer</b></p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses.</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>
<p><b>§ 9 Lekmannarevisorer</b></p> <p>Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den</p>	<p><b>§ 9 Lekmannarevisorer</b></p> <p>Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>

<p>årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år.</p>	<p>årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst fyra år.</p>	
<p><b>§ 10 Räkenskapsår</b></p> <p>Bolagets räkenskapsår <del>skall vara</del> kalenderår.</p>	<p><b>§ 10 Räkenskapsår</b></p> <p>Bolagets räkenskapsår <i>är</i> kalenderår.</p>	<p>Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett redan existerande bolag.</p>
	<p><i>§11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma</i></p> <p><i>Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.</i></p> <p><i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.</i></p>	<p>Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i bolagsordningen.</p> <p>Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.</p>
<p><b>§ 11 Kallelse till bolagsstämma</b></p> <p>Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.</p>	<p><b>§ 12 Kallelse till bolagsstämma</b></p> <p>Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.</p> <p><i>Av kallelsen ska följande framgå.</i></p>	<p>Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i</p>



	<p><i>1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas från distans.</i></p> <p><i>2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte ska kunna utövas per post.</i></p>	<p>bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i kallelsen inför varje enskild bolagsstämma.</p>
<p><b>§ 12 Ordförande vid stämman</b></p> <p>Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämмоordförande valts.</p>	<p><b>§ 13 Ordförande vid <i>bolags</i>stämma</b></p> <p>Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på bolagsstämma till dess stämмоordförande <i>har</i> valts.</p>	<p>Eftersom rubriken har angett stämman i singular har det kunnat uppfattats att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämman har avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma omfattas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra bolagsstämma, i kortform enbart stämman</li> <li>• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma”</li> <li>• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma är extra och således inte en årsstämma</li> </ul> <p>Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering.</p>
<p><b>§ 13 Årsstämma</b></p> <p>På årsstämma skall följande ärenden behandlas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande</li> <li>2. Val av ordförande för stämman</li> <li>3. Val av två justeringsmän</li> <li>4. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>5. Godkännande av dagordningen</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</li> <li>7. Framläggande av årsredovisningen,</li> </ol>	<p><b>§ 14 Årsstämma</b></p> <p>På årsstämma ska följande ärenden behandlas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande</li> <li>2. Val av ordförande för stämman</li> <li>3. Val av två justeringsmän</li> <li>4. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>5. Godkännande av dagordningen</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</li> <li>7. Framläggande av årsredovisningen,</li> </ol>	

<p>revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter</p> <p>8. Beslut om</p> <p>a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen</p> <p>b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</p> <p>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter</p> <p>10. Beslut om antalet styrelseledamöter</p> <p>11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen</p> <p>12. Val av övriga ledamöter till styrelsen</p> <p>13. Val av suppleanter till styrelsen</p> <p>14. Val av revisor och revisorssuppleant</p> <p>15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter</p> <p>16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen</p> <p>17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen</p>	<p>revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter</p> <p>8. Beslut om</p> <p>a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen</p> <p>b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</p> <p>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter</p> <p>10. Beslut om antalet styrelseledamöter</p> <p>11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen</p> <p>12. Val av övriga ledamöter till styrelsen</p> <p>13. Val av suppleanter till styrelsen</p> <p>14. Val av revisor och revisorssuppleant</p> <p>15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter</p> <p>16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen</p> <p>17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen</p>	
--	--	--

<p>18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.</p> <p>19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.</p>	<p><i>18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare</i></p> <p>19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.</p> <p>20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.</p>	<p>Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i bolagsordningen.</p>
<p><b>§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m.</b></p> <p>Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ram för upptagande av krediter</li> <li>2. Ställande av säkerhet i form av pant</li> <li>3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.</li> </ol> <p>Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid</p>	<p><b>§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.</b></p> <p>Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ram för upptagande av krediter</li> <li>2. Ställande av säkerhet i form av pant</li> <li>3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.</li> </ol> <p>Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>

<p>bolagsstämman fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.</p>	<p>bolagsstämman fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.</p>	
	<p><b>§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämman</b></p> <p><i>Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman, trots att de inte är utsedda som stämooombud för aktieägare.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, försäkringsansvarig eller motsvarande</i></li> <li>- <i>Bolagets vice verkställande direktör</i></li> <li>- <i>Bolagets ekonomichef</i></li> <li>- <i>Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska delta vid stämman</i></li> <li>- <i>Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare</i></li> </ul> <p><i>Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt</i></p>	<p>Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att personerna har rätt att delta.</p>

	<p><i>följa förhandlingarna vid den enskilda punkten.</i></p> <p><i>Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.</i></p>	
<p><b>§ 15 Firmateckning</b></p> <p>Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande <b>ärenden</b>. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.</p>	<p><b>§ 17 Firmateckning</b></p> <p>Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande <i>förvaltning</i>. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.</p>	<p>Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet ”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens begrepp.</p>

<p><b>§ 16 Underställning m m</b></p> <p>Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.</p> <p>För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering</li> <li>- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association.</li> <li>- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.</li> <li>- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16</li> <li>- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa</li> </ul>	<p><b>§ 18 Underställning m m</b></p> <p>Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.</p> <p>För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering</li> <li>- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association.</li> <li>- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.</li> <li>- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18</li> <li>- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa</li> </ul>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>
--	--	--------------------------------

<p>Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämman såvida inte författningsmässiga hinder möter.</p>	<p>Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämman såvida inte författningsmässiga hinder möter.</p>	
<p><b>§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud</b></p> <p>Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.</p> <p>Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.</p> <p>Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att</p>	<p><b>§ 19 Överlåtelse av aktier och hembud</b></p> <p>Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.</p> <p>Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.</p> <p>Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att</p>	<p>Ingen ändring föreslås.</p>

<p>bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.</p> <p>De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.</p> <p>Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.</p> <p>När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.</p> <p>Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,</p>	<p>bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.</p> <p>De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.</p> <p>Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.</p> <p>När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.</p> <p>Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,</p>	
---	---	--



<p>aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.</p> <p>Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p>Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.</p>	<p>aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.</p> <p>Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p>Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.</p>	
<p><b>§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</b></p> <p>Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.</p>	<p><b>§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</b></p> <p>Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. <i>Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.</i></p>	<p>Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s standardrekommendation.</p>

<del>Godkänd av bolagsstämma 180517</del>	<i>Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022, godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)</i>	Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive diareinummer.
---	---	--