

## Protokoll från Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma den 10 maj 2023

Plats: Elite Hotel Savoy, Malmö, jämte möjlighet att följa stämman digitalt via Teams  
Tid: 10 maj 2023 klockan 10.00-11.30

Närvarande delägarkommuner (antal röster inom parentes)

- Bromölla kommun, genom Hans Forsberg (574)
- Hässleholms kommun, genom Urban Widmark (2341)
- Höörs kommun, genom Johan Svahnberg (682)
- Klippans kommun, genom Åsa Edvardsson (761)
- Kristianstads kommun, genom Hannes Olbers (3615)
- Kävlinge kommun, genom Henrik Ekberg (1220)
- Landskrona stad, genom Torbjörn Brorsson (1846)
- Lomma kommun, genom Bert Larsson (872)
- Malmö stad, genom Tomas Barring (12588)
- Sjöbo kommun, genom Åke Grönvall (enligt fullmakt) (826)
- Staffanstorps kommun, genom Pierre Lindberg (970)
- Sölvesborgs kommun, genom Arne Bogren (807)
- Tingsryds kommun, genom Jörgen Kennedy (614)
- Vansbro kommun, genom Roger Nielsen (enligt fullmakt) (329)
- Varberg kommun, genom Morgan Börjesson (1510)
- Vellinge kommun, genom Åke Grönwall (1494)
- Vetlanda kommun, genom Jan Johansson (1259)
- Åstorps kommun, genom Roger Nielsen (639)
- Östra Göinge kommun, genom Erling Emsfors (672)

Ej medverkande delägarkommuner<sup>1</sup>

- |                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| • Alvesta kommun   | • Grästorps kommun  | • Karlskrona kommun    |
| • Bjuvs kommun     | • Halmstads kommun  | • Laholms kommun       |
| • Borgholms kommun | • Hultsfreds kommun | • Lekebergs kommun     |
| • Burlövs kommun   | • Högsby kommun     | • Lessebo kommun       |
| • Båstads kommun   | • Hörby kommun      | • Ljungby kommun       |
| • Eslövs kommun    | • Jokkmokks kommun  | • Malung-Sälens kommun |
| • Eda kommun       | • Karlshamn kommun  | • Markaryds kommun     |
| • Essunga kommun   |                     |                        |

<sup>1</sup> Ej medverkat vid röstning – företrädare från många av kommunerna har följt stämman via teams.

- Mönsterås kommun
- Olofströms kommun
- Osby kommun
- Ovanåkers kommun
- Perstorps kommun
- Ronneby kommun
- Simrishamns kommun
- Skinnskattebergs kommun
- Skurups kommun
- Smedjebackens kommun
- Surahammar kommun
- Svalövs kommun
- Svedala kommun
- Sävsjö kommun
- Tibro kommun
- Tomelilla kommun
- Tranemo kommun
- Trelleborgs kommun
- Uddevalla kommun
- Uppvidinge kommun
- Vadstena kommun
- Valdemarsviks kommun
- Vänersborg kommun
- Ydre kommun
- Ystads kommun
- Åtvidabergs kommun
- Älmhults kommun
- Älvdalens kommun
- Älvsbyns kommun
- Ödeshögs kommun
- Örkelljunga kommun

#### Övriga närvarande

- Johan Svahnberg, valberedningens representant
- Per Lilja, lekmannarevision
- Sylve Qvillberg, lekmannarevision
- Bruno Andersson, lekmannarevision
- Aron Regnéll, mötesordförande
- Jan-Åke Troedsson, styrelseordförande Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Anders Ramäng, verkställande direktör Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Stefan Andersson, ekonomichef/vVD Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Åhörare från delägarkommuner, styrelse, lekmannarevision och bolagets personal på plats i årsstämmolokalen samt via Teams

#### § 1 Styrelseordföranden öppnar stämman

Bolagets styrelseordförande Jan-Åke Troedsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

#### § 2 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Valberedningen, genom valberedningens representant Johan Svahnberg, föreslår som mötesordförande Aron Regnéll, Lomma, och som sekreterare för mötet Stefan Andersson, bolagets vice VD och ekonomichef.

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### **§ 3 Val av två justerare**

Valberedningen föreslår som justerare Erling Emsfors, Östra Göinge, och Hans Forsberg, Bromölla.

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### **§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Som röstlängd föreslås användas dels den närvarolista som påtecknas av ombud och fullmaktshavare vid ankomst till årsstämman.

*Årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.*

### **§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämмоordföranden föreslår att utskickad dagordning ska godkännas som dagordning för årsstämman.

*Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen.*

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

VD Anders Ramäng informerade om att enligt ägardirektivet ska färdig årsredovisning presenterats för ägarna senast den 30 mars, att årsredovisningen skickades till ekonomicheferna i ägarkommunerna via e-post den 27 mars 2023, att enligt bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman och att kallelse, årsredovisning och övriga handlingar inför stämman utsändes via e-post den 13 april 2023.

*Årsstämman beslutar att kallelse gjorts i behörig ordning.*

### **§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekman- revisorernas granskningsrapport**

Handlingar i enlighet med ovanstående har sänts ut tillsammans med kallelsen.

vVD/ekonomichef Stefan Andersson redovisar bolagets ekonomi med resultat- och balansräkning för 2022.

Lekmannarevision, genom Per Lilja, hänvisar till revisionsberättelsen undertecknad av auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind, KPMG, och till granskningsrapporten undertecknad av lekmannarevisorerna Per Lilja och Sylve Qvillberg samt läser upp valda delar de båda rapporterna.

*Årsstämman beslutar att handlingarna är framlagda för årsstämman.*

## **§ 8 Beslut om**

### **a fastställande av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning**

*Årsstämman beslutar att fastställa framlagd förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.*

### **b Disposition av bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår att utdelning inte ska genomföras. Styrelsen föreslår årsstämman att i ny räkning ska balanseras 36 875 970 kronor.

*Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.*

### **c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

*Årsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.*

## **§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer**

Valberedningens föreslår årsstämman att fastställa arvodesregler enligt bilaga 1(ingen ändring).

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

## **§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter, varav en försäkringssakkunnig, samt fyra suppleanter (ingen ändring) enligt bilaga 2.

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### **§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att till ordförande, intill slutet av nästa årsstämma, utse Jan-Åke Troedsson, Malmö, (omval) och till vice ordförande Lars Niklasson, Malmö, tillika vice försäkringssakkunnig (omval) enligt bilaga 2.

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### **§ 12 Val av försäkringssakkunnig**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att till försäkringssakkunnig, intill slutet av nästa årsstämma, utse Jan Willgård (omval) enligt bilaga 2.

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### **§ 13 Val av övriga ledamöter till styrelsen**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att intill slutet av nästa årsstämma, utöver ordförande, vice ordförande och försäkringssakkunnig, utse följande ledamöter av styrelsen enligt bilaga 2.

Irene Robertsson, kommunchef, Olofströms kommun (omval)  
Kjell Rosenlöf, kommunstrateg, VD Alvesta Utveckling AB, Alvesta kommun (omval)  
Catarina Willman, kommunchef, Vansbro kommun (omval)  
Malin Ekblad, säkerhetschef, Trelleborgs kommun (nyval)

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### **§ 14 Val av suppleanter till styrelsen**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att till suppleanter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma utse följande enligt bilaga 2.

Ann-Christin Walméus, ekonomichef, Sjöbo kommun (omval)  
Stefan Tengberg, f.d. ekonomidirektör, Varbergs kommun (omval)  
Lars-Erik Rönnlund, kommunchef, Hultsfreds kommun (omval)  
Tove Möller Andersson, bolagsstrateg, Lunds kommun (nyval)

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

## **§ 15 Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar

att vid förfall för Jan-Åke Troedsson, Lars Niklasson, Jan Willgård, Malin Ekblad, Irene Robertsson, Kjell Rosenlöf och Catarina Willman inträder, Ann-Christin Walméus, Stefan Tengberg, Lars-Erik Rönnlund och Tove Möller Andersson i nämnd ordning enligt bilaga 2.

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

## **§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår att stämman till revisor, intill slutet av nästa årsstämma, utser KPMG, Stockholm (omval) med auktoriserade revisorn Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor (omval).

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

## **§ 17 Val av lekmannarevisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att till lekmannarevisorer intill slutet av den årsstämma som infaller efter nästa allmänna val utse följande enligt bilaga 2.

Sylve Qvillberg, Skurup (omval)  
Åke Christiansson, Malmö (nyval)  
Bruno Andersson, Ystad (suppleant, omval)  
Bengt Wallin, Sölvesborg (suppleant, omval).

*Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

## **§ 18 Val av valberedning**

Enligt ägardirektivet skall störste ägaren, Malmö stad, initiera förslag till valberedning. Tomas Barring, Malmö stad, föreslår att stämman beslutar att till ledamöter utse följande enligt bilaga 3.

Valberedningens ledamöter  
Björn Gudmundsson, Malmö (omval)  
Camilla Brunsberg, Karlskrona (omval)  
Lars Altgård, Lessebo (omval)  
Fredrik Ljunghill, Lund (omval)  
Björn Mårtensson, Ovanåker (nyval som ledamot, tidigare ersättare).

Ersättare  
Anders Johnsson, Simrishamn (omval)  
Magnus Gunnarsson, Ljungby (omval)  
Johan Svahnberg, Höör (omval)  
Ilko Corkovic, Borgholm (nyval)  
Ian Fernheden, Kristianstad (nyval).

Malmö stad föreslår att till sammankallande utses Björn Gudmundsson.

*Årsstämman beslutar i enlighet med störste ägarens förslag.*

## **§ 19 Bemyndigande för styrelsen att antaga nya delägare samt beslut om nyemission**

För det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse årsstämman att styrelsen, i likhet med 2022, får ett begränsat bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om nyemission riktade till dessa.

Styrelsen föreslår årsstämman att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 20 000 000 kronor genom utgivande av högst 20 000 nya aktier och att emissionen får riktas till kommuner inom bolagets verksamhetsområde.

*Årsstämman beslutar*

- att bemyndiga styrelsen, längst intill tiden för nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 20 000 000 kronor genom utgivande av högst 20 000 nya aktier,
- att emissionen får riktas till kommuner inom bolagets verksamhetsområde samt
- att rätt att teckna nya aktier endast skall tillkomma nya delägare som biträder gällande ägardirektiv, aktieägaravtal och villkor i övrigt.

## **§ 20 Beslut om ägardirektiv**

*Årsstämman beslutar att nu gällande ägardirektiv, antaget den 16 november 2022, ska gälla även fram till nästa årsstämma.*

## § 21 Avslutning

Styrelseordförande Jan-Åke Troedsson tackar för förtroendet att få leda bolaget under det kommande året.

Jan-Åke Troedsson tackar Aron Regnéll för att ha lett årsstämman.

Jan-Åke Troedsson framhåller den avgångne lekmanarevisorn Per Liljas och den avgångne sammankallande i valberedningen Anders Bergarns förtjänstfulla insatser för bolaget.

Stämmans ordförande Aron Regnéll tackar styrelsen och bolagets verkställande ledning.

Därefter förklaras årsstämman för avslutad.

Malmö den 10 maj 2023

Vid protokollet

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift  
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*

Stefan Andersson

Bolagsstämmans ordförande

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift  
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*

Aron Regnéll

Justeras

*Signerat med avancerad elektronisk underskrift  
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*

Erling Emsfors





*Signerat med avancerad elektronisk underskrift  
enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen*

Hans Forsberg



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>Johan Stefan Andersson</b> Ekonomichef / vice VD 5RPxt0R9E6Sa4M0rl3gksG 2023-05-22 10:46	 <b>ARON REGNÉLL</b> y8MWyj5Ung5Ps4Cvc9Gsaw 2023-05-23 22:13
 <b>Erling Sigfrid Emsfors</b> u4j7AEONXVxxiVGAb9/Jxg 2023-05-24 14:37	 <b>HANS FORSBERG</b> eFsFnVs/5yC/+lW83faGYw 2023-05-24 18:32

## Dokument i försändelsen

Protokoll årsstämma 10 maj 2023.pdf	<i>Detta dokument</i>
Bilaga 3, Största ägarens förslag till valberedning 2023, v2.pdf	
Bilaga 2, Valberedningens förslag 2023.pdf	
Bilaga 1, Valberedningens förslag till arvodesregler.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.