

Översändande av årsredovisning 2020 samt förhandsinformation om kommande årsstämma i Kommunassurans

Vänligen se nedanstående förhandsinformation om kommande årsstämma. Den formella kallelsen kommer att tillställas ägarkommunerna senast i början av vecka 15, 2021.

Eftersom covid-19 ännu inte har släppt sitt grepp kommer även årets stämma att huvudsakligen hållas via Teams. Omröstning kommer huvudsakligen att ske via poströstning. Poströstningsformulär kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen.

I enlighet med ägardirektivet bifogas till denna information den reviderade och signerade årsredovisningen för år 2020.

Malmö den 29 mars 2021

Jan-Åke Troedsson
Styrelsens ordförande

DAGORDNING

Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Tid: Onsdagen den 12 maj 2021 kl 10.00-12.00
Plats/lokal: Teams/poströstning samt kommer några få ombud att vara på plats på Kommunassurans kontor, Göran Olsгатan 1, Malmö,

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Dagordningens fastställande
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
 - a. fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning

- b. disposition av bolagets vinst eller förlust
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter
 10. Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen
 11. Val av försäkringssakkunnig
 12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av lekmannarevisorer och suppleanter
 17. Val av valberedningen
 18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission
 19. Avslutning

Kommentarer:

- **Förslag under punkterna 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, och 16** från valberedningen utsändes senare.
- **Förslag under punkt 6.** Reviderad och signerad årsredovisning bifogas denna information samt kommer att bifogas den formella kallelsen.
- **Förslag under punkt 17.** Enligt ägardirektiv skall störste delägaren (vilken är Malmö stad) lämna förslag om ledamöter och ersättare i valberedningen. Förslag utsändes senare eller presenteras på stämman.
- **Förslag under punkt 18.** För det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse årsstämman att styrelsen, i likhet vad man har nu, får ett begränsat bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om nyemission riktade till dessa. Styrelsen föreslår årsstämman att längst intill tiden för nästa ordinarie 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.

*

Efter ordinarie årsstämma kommer styrelsen och VD lämna information om status i det pågående arbetet gällande delägarkommunernas ökade möjligheter till nyttjande av Kommunassurans.