

Kommunstyrelsens förslag till
godkännande av aktieägaravtal för
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ärende 17
KS 2018/112

Kommunfullmäktige

Kommunassurans – Godkännande av aktieägaravtal

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderat aktieägaravtal för kommunassurans Syd Försäkrings AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans har översänt förslag till reviderade ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Dessa dokument har tidigare varit sammanfogade men på stämman 2017 togs beslut om att dels uppdatera dokumenten dels separera dem till tre individuella dokument.

Översynen grundar sig dels på ny lagstiftning dels på behov av språkliga justeringar. En arbetsgrupp med deltagande från några delägarkommuner har jobbat fram förslagen.

I det nya förslaget skrivs in att verksamheten ska drivas till minst 90% för aktieägarnas räkning. Vidare förtydligande om finansiell ställning och att beslut i frågor av principiell betydelse ska beredas i god tid

Beslutsunderlag

- Nya bolagsdokument, Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFK), e-post
- Spårning av ändringar i bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Kommunstyrelsens beslut § 28/2018, Kommunassurans - Godkännande av aktieägaravtal

Kommunkansliet

Mats Svedberg
Kanslichef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Från: Marie Göransson <Marie.Goransson@kavlinge.se>
Till: ksplatina <ks.platina@kavlinge.se>
Ärende: VB: Nya bolagsdokument, KSFAB
Datum: 2018-02-16 15:31:10

Från: Ingrid Andersson [<mailto:ingrid.andersson@ksfab.se>]
Skickat: den 16 februari 2018 09:32
Till: Ingrid Andersson
Ämne: Nya bolagsdokument, KSFAB

Härmed översändes tre nya bolagsdokument, som underlag för beslut om godkännande av dem på årsstämman i maj.

Tidigare har dessa tre dokument – Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning, varit sammanfogade i ett enda dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut att dela upp det i tre individuella dokument, vilket får ses som tämligen logiskt.

Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och vi har också genomfört en smärre redaktionell justering i och med att det tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större förändringar i sak, förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering.

Med vänlig hälsning,
Mats Ekbäck
VD

genom

Ingrid Andersson

vd-assistent/administratör

Kommunassurans SydFörsäkrings AB

Göran Olsngatan 1, 4:e vån, 211 22 Malmö

tel 040-611 24 53

Epost: ingrid.andersson@ksfab.se

Hemsida: www.ksfab.se

1. Spårning av ändringar Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

(fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) uppdat 150901/160913

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet (ny rubrik) Mål och verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan (tillägg text) att erbjuda (delägarna) dessa (ändrat) ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa kommuner/landsting/regioner (tillägg text). ~~Samma gäller för stiftelser vars styrelser aktieägare helt eller delvis utser. (borttaget text)~~

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.

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. (tillägg text)

§ 4 Verksamhetsföremål (ny rubrik)

Bolaget har till föremål att, (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet borttaget) med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas (ny text) med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. Kommunallagen. (ny text) i enlighet med tillämpliga kommunalrättsliga föreskrifter och principer. (borttagen) 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. (tillägg text)

§ 45 (ändrad §) Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 56 (ändrad §) Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 67 (ändrad §) Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

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.

§ 78 (ändrad §) Revisor ~~och lekmannarevisorer~~ (borttaget)

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt.

§ 9 ~~Lekmannarevisorer~~ (ny rubrik)

~~Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för en tid av högst 4 år. Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. (text ersätter)~~

§ 810 (ändrad §) Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 — Tid och plats för stämman

~~Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. (borttaget)~~

§ 101 (ändrad §) Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 142 (ändrad §) Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämma till dess stämмоordförande valts.

§ 123 (ändrad §)

Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen

18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. (tillägg text)

§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av pant
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

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 företrädna på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

(ny text)

§ 13 — Röstetal

~~Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier.~~

(borttaget)

§ 145 (ändrad §) Firmateckning

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 ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 15 — Vinst

~~Bolagets årsvinst står om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift till årsstämmans förfogande.~~

(borttaget)

§ 16 — Stämmobeslut och underställning m.m.

~~Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:~~

- ~~• Fastställande av verksamhetsplan med strategiska mål~~
- ~~• Fastställande av verksamhetsbudget~~

~~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~~

~~För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.~~

~~Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association~~

~~Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren
Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.~~

~~Ändring av § 5, Antalet aktier, och innehåll i denna § 16~~

~~Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa~~

~~Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning~~

~~Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.~~

~~Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämman såvida inte författningsmässiga hinder möter.~~

~~(§ ersatt av: nedan)~~

§ 16 Underställning m m

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 stämman.

För att beslut på bolagsstämman i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare.

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av dotterbolag eller annan likvärdig association
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 17 — Hembud

~~Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till lösens genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.~~

~~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.~~

~~Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.~~

~~Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget 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.~~

~~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.~~

~~(§ ersatt av nedan:)~~

§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud

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.

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.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

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.

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.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

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.

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.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Respektive delägarers kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 19 Ändring av bolagsordning m m (utgår)

Ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse (*borttaget "och"*) eller annars av större vikt skall beslutas av bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad majoritet innebärande att majoriteten tillsammans företräder minst 1/3 av samtliga aktier i bolaget. (*tillägg text*) Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara

försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutförför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

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. (texten borttagen)

§ 19 utgår, texten finns redan i § 6

2. Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bakgrund

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av försäkringsrörelse.

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal. (tillägg text)

~~Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för delägarkommuner. Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan bli delägare i bolaget.~~

~~Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan person än sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet.~~

~~Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som meddelas i detta avtal.
(Borttaget)~~

§ 1 Mål och verksamhet (ersätts av) Ändamålet med ägandet

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.

(tillägg text)

Bolaget skall verka som ett alternativ till (borttaget "på") den kommersiella marknaden och i huvudsak (tillägg text) erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner (tillägg text) på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning eller villkor.

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.

§ 2. Verksamhet (tillägg ny §)

~~Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och regioner) i Götaland.~~

~~Bolaget får inte erbjuda försäkringsskydd och därmed förenliga tjänster till till annan än delägare i sådan omfattning att den verksamhet som är hänförlig till sådana försäkringstjänster överstiger 18 procent av bolagets totala omsättning.~~

~~Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.
(borttaget, ersätts av:)~~

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget.

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i bolaget utser.

Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan bli delägare i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv. (ersätter tidigare text)

§ 23 (ändrad §) Aktiekapital och aktieinnehav

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st.

Aktiekapitalet uppgår idag till ~~66 516 000~~(ändras till 72 568 000) kronor och följande kommuner är delägare:

Brev	Antal	Belopp (kr)	Aktieägare	Andel
1	662	662 000	Bjuvs-kommun	1,00%
2	574	574 000	Bromölla-kommun	0,86%
3	732	732 000	Burlövs-kommun	1,10%
4	676	676 000	Båstad-kommun	1,02%
5	1 386	1 386 000	Eslövs-kommun	2,08%
6	2 341	2 341 000	Hässleholm-kommun	3,52%
7	676	676 000	Hörby-kommun	1,02%
8	682	682 000	Höors-kommun	1,03%
9	761	761 000	Klippans-kommun	1,14%
10	3 615	3 615 000	Kristianstad-kommun	5,43%
11	1 220	1 220 000	Kävlinge-kommun	1,83%
12	1 846	1 846 000	Landskrona-kommun	2,78%
13	872	872 000	Lomma-kommun	1,31%
14	4 846	4 846 000	Lunds-kommun	7,29%
15	12 588	12 588 000	Malmö-stad	18,92%
16	611	611 000	Osby-kommun	0,92%
17	326	326 000	Perstorps-kommun	0,49%
18	937	937 000	Simrishamns-kommun	1,41%
19	826	826 000	Sjöbo-kommun	1,24%
20	676	676 000	Skurups-kommun	1,02%
21	970	970 000	Staffanstorps-kommun	1,46%
22	605	605 000	Svalövs-kommun	0,91%
23	877	877 000	Svedala-kommun	1,32%
24	602	602 000	Tomelilla-kommun	0,91%
25	1 875	1 875 000	Trelleborgs-kommun	2,82%

26	1 494	1 502 000	Vellinge kommun	2,25%
27	1 278	1 278 000	Ystads kommun	1,92%
28	639	639 000	Åstorps kommun	0,96%
29	457	457 000	Örkelljunga kommun	0,69%
30	672	672 000	Ö Göinge kommun	1,01%
31	897	897 000	Alvesta kommun	1,35%
32	390	390 000	Lessebo kommun	0,59%
33	1 300	1 300 000	Ljungby kommun	1,95%
34	459	459 000	Markaryds kommun	0,69%
35	614	614 000	Tingsryds kommun	0,92%
36	454	454 000	Uppvidinge kommun	0,68%
37	732	732 000	Älmhults kommun	1,10%
38	1 111	1 111 000	Laholms kommun	1,67%
39	563	563 000	Tranemo kommun	0,85%
40	1 259	1 259 000	Vetlanda kommun	1,89%
41	533	533 000	Sävsjö kommun	0,80%
42	1 490	1 490 000	Karlshamns kommun	2,24%
43	2 992	2 992 000	Karlskrona kommun	4,50%
44	633	633 000	Olofströms kommun	0,95%
45	1 360	1 360 000	Ronneby kommun	2,04%
46	807	807 000	Sölvesborg kommun	1,21%
47	339	339 000	Hultsfreds kommun	0,51%
48	143	143 000	Högsby kommun	0,21%
49	1 510	1 510 000	Varbergs kommun	2,27%
50	327	327 000	Mönsterås kommun	0,49%
51	1 336	1 336 000	Uddevalle kommun	2,01%
52	945	945 000	Vänersborgs kommun	1,42%
Summa	66 516	66 516 000		100,00%

(ersätts
av:)

<u>Brev</u>	<u>Antal</u>	<u>Belopp</u>	<u>Aktieägare</u>	<u>Andel</u>
1	662	662 000	Bjuvs kommun	0,91%
2	574	574 000	Bromölla kommun	0,79%
3	732	732 000	Burövs kommun	1,01%
4	676	676 000	Båstad kommun	0,93%
5	1 386	1 386 000	Eslövs kommun	1,91%
6	2 341	2 341 000	Hässleholms kommun	3,23%
7	676	676 000	Hörby kommun	0,93%
8	682	682 000	Hörs kommun	0,94%
9	761	761 000	Klippans kommun	1,05%
10	3 615	3 615 000	Kristianstads kommun	4,98%
11	1 220	1 220 000	Kävlinge kommun	1,68%
12	1 846	1 846 000	Landskrona kommun	2,54%
13	872	872 000	Lomma kommun	1,20%
14	4 846	4 846 000	Lunds kommun	6,68%
15	12 588	12 588 000	Malmö stad	17,35%
16	611	611 000	Osby kommun	0,84%
17	326	326 000	Perstorps kommun	0,45%
18	937	937 000	Simrishamns kommun	1,29%
19	826	826 000	Sjöbo kommun	1,14%
20	676	676 000	Skurups kommun	0,93%
21	970	970 000	Staffanstorps kommun	1,34%
22	605	605 000	Svalövs kommun	0,83%
23	877	877 000	Svedala kommun	1,21%

<u>24</u>	<u>602</u>	<u>602 000</u>	<u>Tomelilla kommun</u>	<u>0,83%</u>
<u>25</u>	<u>1 875</u>	<u>1 875 000</u>	<u>Trelleborgs kommun</u>	<u>2,58%</u>
<u>26</u>	<u>1 494</u>	<u>1 494 000</u>	<u>Vellinge kommun</u>	<u>2,06%</u>
<u>27</u>	<u>1 278</u>	<u>1 278 000</u>	<u>Ystads kommun</u>	<u>1,76%</u>
<u>28</u>	<u>639</u>	<u>639 000</u>	<u>Åstorps kommun</u>	<u>0,88%</u>
<u>29</u>	<u>457</u>	<u>457 000</u>	<u>Örkelljunga kommun</u>	<u>0,63%</u>
<u>30</u>	<u>672</u>	<u>672 000</u>	<u>Östra Göinge kommun</u>	<u>0,93%</u>
<u>31</u>	<u>897</u>	<u>897 000</u>	<u>Alvesta kommun</u>	<u>1,24%</u>
<u>32</u>	<u>390</u>	<u>390 000</u>	<u>Lessebo kommun</u>	<u>0,54%</u>
<u>33</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300 000</u>	<u>Ljungby kommun</u>	<u>1,79%</u>
<u>34</u>	<u>459</u>	<u>459 000</u>	<u>Markaryds kommun</u>	<u>0,63%</u>
<u>35</u>	<u>614</u>	<u>614 000</u>	<u>Tingsryds kommun</u>	<u>0,85%</u>
<u>36</u>	<u>454</u>	<u>454 000</u>	<u>Uppvidinge kommun</u>	<u>0,63%</u>
<u>37</u>	<u>732</u>	<u>732 000</u>	<u>Älmhults kommun</u>	<u>1,01%</u>
<u>38</u>	<u>1 111</u>	<u>1 111 000</u>	<u>Laholms kommun</u>	<u>1,53%</u>
<u>39</u>	<u>563</u>	<u>563 000</u>	<u>Tranemo Kommun</u>	<u>0,78%</u>
<u>40</u>	<u>1 259</u>	<u>1 259 000</u>	<u>Vetlanda kommun</u>	<u>1,73%</u>
<u>41</u>	<u>533</u>	<u>533 000</u>	<u>Sävsjö kommun</u>	<u>0,73%</u>
<u>42</u>	<u>1 490</u>	<u>1 490 000</u>	<u>Karlshamns kommun</u>	<u>2,05%</u>
<u>43</u>	<u>2 992</u>	<u>2 992 000</u>	<u>Karlskrona kommun</u>	<u>4,12%</u>
<u>44</u>	<u>633</u>	<u>633 000</u>	<u>Olofströms kommun</u>	<u>0,87%</u>
<u>45</u>	<u>1 360</u>	<u>1 360 000</u>	<u>Ronneby kommun</u>	<u>1,87%</u>
<u>46</u>	<u>807</u>	<u>807 000</u>	<u>Sölvesborgs kommun</u>	<u>1,11%</u>
<u>47</u>	<u>339</u>	<u>339 000</u>	<u>Hultsfreds kommun</u>	<u>0,47%</u>
<u>48</u>	<u>143</u>	<u>143 000</u>	<u>Högsby kommun</u>	<u>0,20%</u>
<u>49</u>	<u>1 510</u>	<u>1 510 000</u>	<u>Varbergs kommun</u>	<u>2,08%</u>
<u>50</u>	<u>327</u>	<u>327 000</u>	<u>Mönsterås kommun</u>	<u>0,45%</u>
<u>51</u>	<u>1 336</u>	<u>1 336 000</u>	<u>Uddevalle kommun</u>	<u>1,84%</u>
<u>52</u>	<u>945</u>	<u>945 000</u>	<u>Vänersborgs kommun</u>	<u>1,30%</u>
<u>53</u>	<u>411</u>	<u>411 000</u>	<u>Eda</u>	<u>0,57%</u>
<u>54</u>	<u>270</u>	<u>270 000</u>	<u>Essugna</u>	<u>0,37%</u>
<u>55</u>	<u>275</u>	<u>275 000</u>	<u>Grästorp</u>	<u>0,38%</u>
<u>56</u>	<u>244</u>	<u>244 000</u>	<u>Jokkmokk</u>	<u>0,34%</u>
<u>57</u>	<u>368</u>	<u>368 000</u>	<u>Lekeberg</u>	<u>0,51%</u>
<u>58</u>	<u>485</u>	<u>485 000</u>	<u>Malung/Sälen</u>	<u>0,67%</u>
<u>59</u>	<u>558</u>	<u>558 000</u>	<u>Ovanåker</u>	<u>0,77%</u>
<u>60</u>	<u>214</u>	<u>214 000</u>	<u>Skinnskatteberg</u>	<u>0,29%</u>
<u>61</u>	<u>521</u>	<u>521 000</u>	<u>Smedjebacken</u>	<u>0,72%</u>
<u>62</u>	<u>481</u>	<u>481 000</u>	<u>Surahammar</u>	<u>0,66%</u>
<u>63</u>	<u>352</u>	<u>352 000</u>	<u>Vadstena</u>	<u>0,49%</u>
<u>64</u>	<u>377</u>	<u>377 000</u>	<u>Valdemarsvik</u>	<u>0,52%</u>
<u>65</u>	<u>329</u>	<u>329 000</u>	<u>Vansbro</u>	<u>0,45%</u>
<u>66</u>	<u>177</u>	<u>177 000</u>	<u>Ydre</u>	<u>0,24%</u>
<u>67</u>	<u>338</u>	<u>338 000</u>	<u>Älvdalen</u>	<u>0,47%</u>
<u>68</u>	<u>395</u>	<u>395 000</u>	<u>Älvsbyn</u>	<u>0,54%</u>
<u>69</u>	<u>257</u>	<u>257 000</u>	<u>Ödeshög</u>	<u>0,35%</u>
<u>Summa</u>	<u>72 568</u>	<u>72 568 000</u>		<u>100,0%</u>

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av bolagsstämman.

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget.

§ 34 (ändrad §) Pantsättning

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan övriga parter samtycke.

§ 45 (ändrad §) Valberedning

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa.

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av största delägaren.

§ 56 (ändrad§) Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller verkställande direktör.

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställs av bolagsstämman.

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part.

§ 67 (ändrad§) Styrelsebeslut

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas.

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

§ 78 (ändrad§) Revision

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall bekostas av bolaget.

§ 89 (ändrad§) Bolagets ekonomi

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer (ny text, ersätter tidigare skrivning: "bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer") samt med tillägg text: "och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att bolaget alltid med god marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet".

Delägarnas avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm. (denna text borttagen)

§ 9 Ekonomiska föreskrifter

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast egendom.

Förslag till budget (ersätts av enbart "budget") för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och fastställas av styrelsen.

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor.

~~§ 10 — Hembud och samtycke vid överlåtelse av aktier samt inlösen vid avtalsbrott~~

~~Om hembud vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen.~~

~~Aktieägare som avser att överlåta aktie, skall före överlåtelsen ansöka om bolagets samtycke. Ansökan skall göras hos bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och samtliga villkor för överlåtelsen. Bolagsstämman beslutar i frågor om samtycke. Samtycke kan inte ges eller vägras för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar. Beslut om samtycke skall meddelas inom tre månader från det att den tilltänkta överlåtelsen anmäldes till styrelsen. Fattas beslut inte inom denna tid skall~~

~~bolaget anses ha givit samtycke till överlåtelsen. Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsen, skall bolaget ange skälen för det.~~

~~Beslut om samtycke skall fattas med kvalificerad majoritet innebärande att majoriteten tillsammans företräder minst $\frac{2}{3}$ av samtliga aktier i bolaget.~~

~~Bryter part mot bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse samt vidtas ej rättelse inom 30 dagar efter anmaning har övriga parter rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens aktier. Skulle endast någon eller några av parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne eller dessa rätt men ej skyldighet att lösa samtliga den felande partens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet. Inlösen ska ske genom att förfördelad part inom två månader från det kontraktsbrottet begicks (inlösenfristen) skriftligen begär inlösen. Dagen efter utgången av inlösenfristen ska felande part till part(er) som begärt inlösen överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in blanko, varvid äganderätten till aktierna övergår. Köpeskillingen fastställs, om berörda parter inte kommer överens härom inom en månad från utgången av inlösenfristen, med för parterna bindande verkan av bolagets revisor. Köpeskillingen ska dock reduceras med $\frac{1}{10}$ procent av det sålunda fastställda värdet för att kompensera inlösande part(er) för kontraktsbrottet. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas kontant inom två månader från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts.~~

(hela § 11 ny lydelse:)

§11. Förförbehåll vid överlåtelse av aktie

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning.
(ersätter tidigare §11)

§ 112 (ändrad§) Ytterligare delägare

~~Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får fattas endast med kvalificerad majoritet, innebärande att majoriteten tillsammans företräder minst $\frac{2}{3}$ av samtliga aktier i bolaget. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.~~

(ersätts av:)

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver kvalificerad majoritet utgörande minst $\frac{2}{3}$ av de aktier som är företrädda på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av aktiebolagslagen.

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet.

~~§ 12 — Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt~~

~~Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman.~~

~~(ersätts av:)~~

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige senast två månader före stämman.

§ 134 (ändrad§) Avtalstid

~~Detta avtal gäller från och med den 10 maj 2017 (ändrat till 17 maj 2018) till och med den 31 december 2019. (ändrat till 1 juni 2028)~~

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar övriga parter om uppsägningen.

§ 145 (ändrad§) Väsentliga förändringar

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

~~§ 15 — Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet~~

~~Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast hembjudas övriga delägare för inlösen enligt föreskrifterna i § 10 ovan. Reduktion av köpeskillingen skall dock inte äga rum i de fall avtalsbrott inte förekommit. Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.~~

~~(ersätts av:)~~

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall

bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall, 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.

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.

§ 167 (ändrad §) Tvist

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

3. Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

(antagna av bolagsstämman 8 maj 2012)

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ("Kommunassurans Syd"). Det är i och med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen.

1 Bakgrund

~~Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor.~~

~~-(ersätts av:)~~

§1 Bakgrund

~~Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. 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 över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar.~~

Mål (ersätts av rubriken "Ändamålet med bolaget")

~~Kommunassurans Syd skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil försäkringsgivare för delägarna. Kommun, region eller landsting i Götaland kan – efter beslut enligt §11 aktieägaravtalet 120508 – bli delägare i Kommunassurans Syd. (text borttagen)~~

~~Kommunassurans Syd skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. (tillägg text).~~

~~Kommunassurans Syd skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.~~

~~Kommunassurans Syd skall vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans Syd's skadekostnader och därmed främja (tillägg) Kommunassurans Syd's~~

långsiktiga **verksamhet**, (*bytt ut "konkurrensförmåga"*) dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkringstagare.

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier.

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga (*borttaget "marknadsorienterade"*) principer med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten.

Kommunassurans Syd skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet.

Kommunassurans Syd skall engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd.

3 Styrning

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om bolaget självt varit part i avtalet.

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören.

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas respektive styrelse. Ägarnas styrelse utöver sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies.

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. (ovan ny text)

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

(textförslag borttaget)

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunerna. (ersätts av "ägarkommunernas representant/ombud"

(ovan tillägg text)

4 Grundläggande värderingar

Kommunassurans Syd skall vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara utmärkande.

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.

5 Ekonomi

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, samt tillhandahålla budget och verksamhetsplan till ägarna (tillägg text).

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna kan också översändas till delägarna i elektronisk form

(tillägg text)

Kommunassurans Syd skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil opphandlare av återförsäkring.

Kommunassurans Syd verksamhet skall grundas på att verksamheten skall ge uthållig avkastning på tillskjutet aktiekapital enligt sedvanlig branschnorm. Mot bakgrund av att bolaget är nybildat och delägarna bedömer att överskott skall utnyttjas för att konsolidera bolaget, skall bolaget tills vidare inte lämna utdelning. Frågan aktualiseras på nytt inför bolagsstämman 2010.

(text borttagen)

6 Information m.m.

Kommunassurans Syd skall hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämman, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget.

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål får ta del av

- Protokoll från bolagsstämman
- Protokoll från styrelsesammanträde
- Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. (ovan tillägg text)

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

(tillägg text)

Styrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur bolaget uppfyllt ändamålet med verksamheten. Årsredovisningen skall sändas till ägarna för distribution till kommunstyrelsen (text borttagen)

§ 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till privata utförare

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

(tillägg hel §)

78.(ändrad §) Tolkningsordning

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:

1. Lag
2. Bolagsordning
3. Aktieägaravtal
4. Ägardirektiv

Kommunassurans – Godkännande av aktieägaravtal

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Reviderat aktieägaravtal för Kommunassurans AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans har översänt förslag till reviderade ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal. Dessa dokument har tidigare varit sammanfogade men på stämman 2017 togs beslut om att dels uppdatera dokumenten dels separera dem till tre individuella dokument.

Översynen grundar sig dels på ny lagstiftning dels på behov av språkliga justeringar. En arbetsgrupp med deltagande från några delägarkommuner har jobbat fram förslagen.

I det nya förslaget skrivs in att verksamheten ska drivas till minst 90% för aktieägarnas räkning. Vidare förtydligande om finansiell ställning och att beslut i frågor av principiell betydelse ska beredas i god tid

Beslutsunderlag

- Kommunassurans - Godkännande av ägardirektiv, tjänsteskrivelse
- Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFK)
- Komplettering ägaravtal - KSFAB, Nytt aktieägaravtal
- Gällande bolagsordning/ aktieägaravtal/ ägardirektiv, antagen 2011-05-05

Yrkande

Johan Ericsson (M) och Peter Rugarn (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunfullmäktige därefter till Kommunassurans AB

Utdragsbestyrkande