

Tove Möller Andersson
Handläggare

Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 12 maj 2022

Förslag till beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Kommunassurans Syd AB 2022 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet, att rösta för ny bolagsordning samt att i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren, samt

att anse paragrafen vara omedelbart justerad.

Sammanfattning

Lunds kommun ska som aktieägare årligen ge instruktioner för hur ombud ska rösta på bolagsstämman i bolag där kommunen har ägarintresse.

Lunds kommun äger 6,7 % av aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Underlag för beslutet

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-04-13 Ombudsinstruktion Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2022-03-21 § 35 Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Kallelse till årsstämma 2022 och information om poströstning, 2022-04-14
- Förslag till dagordning, årsstämma den 12 maj 2022
- Årsredovisning Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2021
- Revisionsberättelse 2021 Kommunassurans
- Lekmannarevisionens granskningsrapport 2021 Kommunassurans

2022-04-13

Diarienummer

LR 2022/0019

- Styrelsens förslag till bolagsordning (2022)

Ärendet

Bakgrund

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ där aktieägaren utövar sitt inflytande genom rösträtt.

Instruktion till ombud inför bolagsstämma bereds av Lunds Rådhus AB och beslutas av kommunstyrelsen, med undantag för instruktion gällande moderbolaget vilken beslutas av kommunfullmäktige. Ombudet röstar på stämman enligt utfärdad instruktion.

Hedvig Åkesson är vald till ombud och Anders Almgren till ersättare att representera Lunds kommun vid ordinarie och extra bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB under mandatperioden 2019–2022.

Föredragning

Ordinarie bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska hållas den 12 maj 2022 klockan 10:00 – 12:00 på Elite Hotel Savoy Malmö.

Styrelsen i Kommunassurans Försäkrings AB Syd har till stämman lämnat ett förslag om justering av bolagsordningen vilket innebär att ägarkommunerna kan nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk-managementarbete samt att det blir möjligt för kommunerna att teckna elevolycksfallsförsäkring i det egna försäkringsbolaget. Bolaget har uppmanat ägarkommunerna att behandla förslag på reviderad bolagsordning i respektive kommunfullmäktige innan årsstämman den 12 maj.

Lunds Rådhus AB behandlade ärendet om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB vid styrelsesammanträdet den 21 mars och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 28 april.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB redovisade för 2021 ett resultat om 11 557 tkr före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning till säkerhetsreserven med -544 tkr. Efter skatt slutar resultatet på 8 082 tkr.

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 42 840 tkr. Skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 33 223 tkr sedan beräkningen av IBNR (avsättning för inträffade men ännu inte inrapporterade skador) ökat bolagets skadereserv med -7 580 tkr.

2022-04-13

Diarienummer

LR 2022/0019

Skadekostnaderna för egen räkning ökade därmed med 6,0 Mkr mellan åren.

Under 2021 har bolagets finansiella placeringar ökat i värde med 506 tkr och dessutom har vinster vid försäljningar realiserats med 3 672 tkr, dvs en total påverkan på resultatet med 4 178 tkr.

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisionen bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedöms att den interna kontrollen varit tillräcklig.

...

Då ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2022 föreslås en omedelbar justering av paragrafen i Lunds Rådhus AB.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson

VD

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Valt ägarombud

För kännedom:

--