

Malmö den 14 april 2022

Till aktieägande kommuner

## **Kallelse till årsstämma 2022 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt information om möjlighet att poströsta**

### **Kallelse**

Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallar delägarna till årsstämma den 12 maj 2022.

Tid: Torsdagen den 12 maj 2022 kl. 10-12

Plats: Elite Hotel Savoy i Malmö.  
Norra Vallgatan 62, 211 22 Malmö (nära Malmö C).

Vänligen meddela omgående via [info@ksfab.se](mailto:info@ksfab.se) *namn, befattning, e-post-adress och telefon* till det stämooombud respektive ersättare som är utsedda att företräda er kommun vid Kommunassurans årsstämma, om inte detta redan har skett. Meddela samtidig om ombudet och eventuell ytterligare representant från kommunen önskar lunch efter stämman.

Med anledning av pandemin covid-19 har styrelsen för Kommunassurans beslutat att erbjuda möjlighet till poströstning. Vänligen meddela därför också – om det inte redan har gjorts – enligt *vilket av följande alternativ* som kommunens rösträtt vid årsstämma 2022 ska utövas.

1. Kommunens ombud eller ersättare avger röst på plats.
2. Kommunens ombud eller ersättare avger röst via det poströstningsformulär som bifogas kallelsen.
3. Kommunen avger röst via fullmakt utställd till ombud från annan kommun.
4. Kommunen avstår från att utöva sin rösträtt vid årsstämman 2021.

Mer information om poströstning finns nedan.

Årsstämman 2022 hålls fysiskt på plats i Malmö. Ombud som inte kan närvara i Malmö kan följa stämman via Teams. Vänligen notera att det inte är möjligt att rösta vid själva årsstämman om deltagande sker enbart via Teams (det går dock utmärkt att kombinera poströstning på förhand med deltagande via Teams). Länk till Teams-mötet skickas dagen innan stämman till de deltagare som har anmält deltagande via Teams.

**Kommunassurans Syd Försäkrings AB**  
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö

Telefon 040-611 22 00  
[www.ksfab.se](http://www.ksfab.se)

I samband med årsstämman kommer förslaget till utökade möjligheter för kommunerna att nyttja Kommunassurans för administration av aktiv risk management med självförsäkringsinslag, möjlighet till medförsäkring av elevolycksfall och kommunala bostadsbolag m.m. att presenteras (projektet Egenandelsprogrammet).

Efter stämman bjuder Kommunassurans på lunch på Hotel Savoy.

Till denna kallelse hör följande bilagor. Bilagorna hämtas via [denna länk](#).

Om bilagorna istället önskas via e-post, vänligen sänd en begäran till [info@ksfab.se](mailto:info@ksfab.se) (vänligen rubricera e-post-meddelandet "Kopior av stämmohandlingar önskas via e-post").

1. Förslag till dagordning
2. Poströstningsformulär i word och pdf
3. Årsredovisning i tryckt form
4. Formell version av årsredovisning (a), revisionsberättelse (b) och granskningsrapport (c)
5. Valberedningens förslag om

- ordförande för stämman,
- sekreterare vid stämman,
- justeringsmän vid stämman,
- antalet styrelseledamöter,
- ordförande,
- vice ordförande,
- försäkringssakkunnig,
- övriga ledamöter,
- suppleanter till styrelsen,
- ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen,
- revisor,
- revisorssuppleant,
- lekmannarevisorer och
- lekmannarevisorssuppleanter.

Bilaga 1 till bilaga 5: Valberedningens förslag till arvodesregler.

6. Förslag till förnyat bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt att besluta om nyemission
7. Styrelsens förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans
8. Styrelsens förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans – version med jämförelse med 2018 års bolagsordning och kommentarer

## Information om möjlighet att poströsta

### *Bakgrund*

Med anledning av att pandemin covid-19 inte riktigt har släppt sitt grepp om oss ännu har riksdagen antagit lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (fullmakts- och poströstningslagen). Fullmakts- och poströstningslagen möjliggör beslut av styrelsen för Kommunassurans om poströstning i samband med årsstämma i försäkringsaktiebolaget den 12 maj 2022.

Med stöd av 3 § fullmakts- och poströstningslagen har styrelsen för Kommunassurans beslutat följande.

- Vid årsstämma i Kommunassurans 2022 får aktieägarna i försäkringsaktiebolaget utöva sin rösträtt per post. Poströstningsformulär i enlighet med 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen ska tillhandahållas aktieägarna på sådant sätt som anges i 4 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ägarkommuner har därmed vid årsstämman 2022 följande tre möjligheter för att utöva rösträtt.

1. Utsett ombud eller ersättare deltar fysiskt på plats vid årsstämman i Malmö den 12 maj 2022.
2. Utsett ombud eller ersättare poströstar för kommunens räkning. Poströstningsformuläret måste vara Kommunassurans tillhanda via post eller via e-post ([info@ksfab.se](mailto:info@ksfab.se)) senast den 12 maj 2022 kl. 09:59.
3. Fullmaktshavare (kan vara ett ombud från annan kommun) deltar fysiskt på plats vid årsstämman i Malmö den 12 maj 2022.

### *Poströstning*

Bilagt denna kallelse finns poströstningsformulär (bilaga 2). Formuläret finns även tillgängliga via Kommunassurans webbplats, [www.ksfab.se](http://www.ksfab.se), till och med den 12 maj 2022.

För att poströsta fyller ombud eller ersättare i poströstningsformuläret, skriver under och återsänder formuläret jämte kommunens beslut om ombud/ersättare till följande adress.

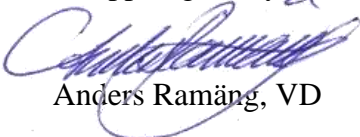
Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
Göran Olskatan 1  
211 22 Malmö

Det går även bra att sända inskannat poströstningsformulär jämte kommunens beslut via e-post [info@ksfab.se](mailto:info@ksfab.se).

Poströster jämte kommunens beslut måste vara Kommunassurans tillhanda senast den 12 maj 2021 kl. 09:59.

Som ovan

På uppdrag av styrelsen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB



Anders Ramäng, VD