

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll extra styrelsemöte via Teams den 26 juni 2026.pdf**

Name	Method	Signed at
Sven Fredrik Arnold Ahlstedt	BANKID	2026-06-30 10:38 GMT+02
STIG ROGER ANDERS NYMAN	BANKID	2026-06-30 10:27 GMT+02
ANDERS LUNDKVIST	BANKID	2026-06-30 10:36 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E6832BE7F1614ABBA31AF3F7F943894F



Styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkrings AB via Teams den 26 juni 2026 kl. 09.30-09.50

2026-06-26
Sid 1 (3)

6 bilagor

PROTOKOLL

Närvarande

Fredrik Ahlstedt	ordförande
Karl-Ove Andersson	ledamot
Angelica Lundgren-Bielinski	ledamot
Per-Åke Fredriksson	ledamot
Anders Lundkvist	ledamot
Tore Neverdal	Tjänstgörande ersättare
Pekka Seitola	Tjänstgörande ersättare
Mikael Svegland	Tjänstgörande ersättare
Lars Backteman	Tjänstgörande ersättare
Erik Pelling	Tjänstgörande ersättare

Frånvarande

Johan Nikula	vice ordförande
Olaf Løberg	ledamot
Hans Lindberg	ledamot
Håkan Gunnarsson	ledamot
Linda Ekström	ledamot
Peter Engström	ledamot

Övriga deltagare

Lina Haglund	VD, Svenska Kommun Försäkrings AB
Roger Nyman	Compliance officer, Svenska Kommun Försäkrings AB
Karl Erik Haug	Trondheim kommune, åhörare
Magni Svarstad	Trondheim kommune, åhörare

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle
Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se
www.skfab.se



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E6832BE7F1614ABBA31AF3F7F943894F

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning samt val av justeringsperson och sekreterare

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt som hälsar de närvarande välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. För att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anders Lundkvist medan Roger Nyman utses att upprätta protokollet.

§ 2 Föregående styrelseprotokoll

Ordförande går igenom föregående styrelseprotokoll från mötet 2026-06-12, **bilaga 1**.

Styrelsen beslutar att lägga det justerade protokollet till handlingarna.

§ 3 Logg över punkter för vidare åtgärd utefter tidigare styrelsemöten

Ordförande presenterar logg över punkter för vidare åtgärd utefter tidigare styrelsemöten:

- Nedan §§ 4–5

Avrapportering och muntlig information

§ 4 Anmälan om potentiella intressekonflikter

Ordförande meddelar att inga intressekonflikter anmälts till dagens möte.

Ärende för beslut

§ 5 Justerat Aktieägaravtal

Styrelsen beslutar:

- **att** godkänna förslag på justerat Aktieägaravtal utefter föredraget samt
- **att** rekommendera delägarkommunerna fatta besluta om justerat Aktieägaravtal samt
- **att** bolaget sammankallar delägarkommunerna två gånger per verksamhetsår i syfte att säkra Aktieägaravtalets efterlevnad.

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E6832BE7F1614ABBA31AF3F7F943894F

Ärende och beslutsunderlag

Ordförande, VD Lina Haglund samt Compliance officer Roger Nyman sammanfattar tidigare diskussioner i styrelsen som i möte den 12 juni beslutade återremittera frågan om att godkänna förslag på justerat Aktieägaravtal relaterat § 7.4. Här beskrivs aktieägarens skyldighet att tillföra kapital till bolaget omgående, eller senast inom tre månader efter ordinarie bolagsstämma, om aktieägarens solvenskapital vid årlig avräkning understiger aktieägarens uppkomna solvenskrav. Bolaget och arbetsutskottet föreslår efter vidare bearbetning av frågan att den tidsreglerande skrivningen för kapitaltillskott under § 7.4 utgår. Bolaget föreslår samtidigt att delägarkommunernas ekonomiansvariga, och eventuellt ytterligare deltagare från delägarkommunen om så önskas, sammankallas till gemensamma möten två gånger per verksamhetsår i syfte att Aktieägaravtalet efterlevs. På dessa möten redovisas finansiell situation samt aktuellt solvenskrav för vardera delägaren samt bolaget som helhet. Gemensam analys görs utefter detta om kapitaltillskott är aktuellt.

Styrelsen har tidigare beslutat att bolagets solvenskvot, liksom delägarkommunernas individuella solvenskvot, ska uppgå till minst 1,5/150 procent. Den lägsta solvenskvot som Finansinspektionen tillåter för ett försäkringsbolag är 1,0/100 procent.

Det justerade Aktieägaravtalet föreslås godkännas av styrelsen med rekommendation till delägarkommunerna att fatta beslut om detsamma. Aktieägaravtalet med missiv och bilagor tillsänds därefter delägarkommunerna, inkluderat Örebro- och Skövde kommun om dessa fastställs som nya delägarkommuner, för beredning och beslutstagande i respektive kommunfullmäktige/bystyre under hösten, **bilagor 2–6**.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor finns anmälda till dagens möte.

§ 7 Nästa mötesdatum

Ordförande går igenom kommande mötesdatum:

- 2 juli kl. 10.00-10.10 (eller i direkt anslutning efter extra bolagsstämma) konstituerande styrelsemöte via Teams
- 28 augusti kl. 09.00-10.00 - Styrelsemöte via Teams
- 15–16 oktober kl. 12.00 dag 1-kl. 13.00 dag 2 - Strategi- och styrelsemöte i Sundsvall

§ 8 Avslutning av dagens möte

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.

Vid protokollet:
Roger Nyman

Justeras:
Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Justeras:
Anders Lundkvist
Ledamot

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E6832BE7F1614ABBA31AF3F7F943894F