

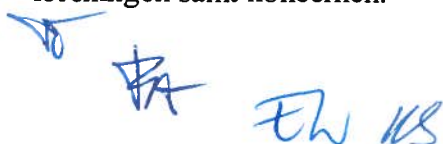
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

- Plats** Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
- Stämmans öppnande** § 1 Styrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.
- Val av ordförande vid stämman** § 2 Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommun, väljs till ordförande vid stämman.
- Upprättande och fastställande av röstlängd** § 3 Föreligger upprättad förteckning över de vid stämman närvarande medlemmarna.
Stämman beslutar
att fastställa röstlängden i enlighet med bilaga 1.
- Val av justerare** § 4 Ewa Lindstrand, Timrå kommun och Kjell Sjölund, Karlsborgs kommun, väljs att justera protokollet.
- Kallelse till stämman** § 5 Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.
- Godkännande av föredragningslistan** § 6 Stämman beslutar
att godkänna föredragningslistan, bilaga 2.
- Information om Kommuninvests ekonomi och framtidsplaner** § 7 Kommuninvests ekonomi och framtidsplaner har utförligt redovisats vid föredragningar tidigare denna dag.
Stämman beslutar
att till protokollet notera att detta ärende därmed anses föredraget.

✶

PA EL 118

- Fastställande av ägardirektiv**
- § 8**
Föreligger förslag till ägardirektiv år 2013 för Kommuninvest i Sverige AB, bilaga 3.
- Leif Sandberg, Hammarö kommun yrkar att avsnittet ”Avvikelser från dessa riktlinjer” sist i bilagan på sidan 9 i ägardirektivet tas bort.
- Jan Petersson, Enköpings kommun yrkar att avsnittet skall vara kvar i enlighet med styrelsens förslag.
- Ställde ordföranden proposition på de framställda yrkandena.
- Stämman beslutar
- att med bifall till Peterssons yrkande, utan ändring av styrelsens förslag, fastställa bilagda ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt
- att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet skall tillämpas i bolaget.
- Årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapport**
- § 9**
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för föreningen samt koncernen för år 2012 anmäls, bilaga 4.
- Auktoriserad revisor Peter Strandh, Ernst & Young AB, redogör för revisorernas arbete med föreliggande årsredovisning samt för revisionsberättelsen.
- Det antecknas att lekmannarevisorerna har meddelat att de i år inte avser att göra någon muntlig rapportering utöver det som framgår av den skriftliga rapporten.
- Stämman beslutar
- att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för föreningen samt koncernen till handlingarna.
- Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**
- § 10**
Stämman beslutar
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2012 för föreningen samt koncernen.



- Vinstdisposition** § 11
Stämman beslutar
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen.
- Ansvarsfrihet** § 12
Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2012.
- Fastställande av arvoden till föreningsstyrelsen** § 13
För beslut föreligger förslag från valberedningen i föreningen till arvoden för föreningsstyrelse, lekmannarevisorer och revisor i Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 5.

Som information föreligger även förslag från valberedningen i föreningens företag till arvoden för styrelse och revisor i Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest Fastighets AB och Administrative Solutions NLGFA AB, bilaga 6.

Stämman beslutar
att arvoden till föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter skall utgå enligt bilaga 5, samt
att notera att information om föreslagna arvoden i föreningens företag, lämnats enligt bilaga 6.
- Fastställande av arvoden till valberedningen** § 14
Stämman beslutar
att arvoden till valberedningen i föreningen skall utgå enligt bilaga 5.
- Fastställande av arvode till revisor** § 15
Stämman beslutar
att arvode till revisor utgår enligt räkning, bilaga 5.
- Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna** § 16
Stämman beslutar
att arvoden till lekmannarevisorerna skall utgå enligt bilaga 5.
- Val av styrelse, ordförande och vice ordförande** § 17
Anette Åkesson, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens arbete och förslag, bilaga 7.

Som information föreligger även förslag från valberedningen i före-

AD

PA EW KS

Val av styrelse, ordförande och vice ordförande

ningens företag om val av styrelse och lekmannarevisorer i Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest Fastighets AB och Administrative Solutions NLGFA AB, bilaga 8.

Styrelsens ordförande informerar om att valberedningen i föreningens företag föreslagit att Kommuninvest i Sverige AB inte längre ska ha en vice ordförande i styrelsen. Därför har föreningens styrelse i går beslutat uppdra till föreningens ombud på bolagsstämman att ändra bolagsordningen i enlighet med detta.

Stämman beslutar

att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse, ordförande och vice ordförande:

Ordinarie ledamöter

Ann-Charlotte Stenkil, (M), Varbergs kommun, omval
Alf Egnerfors, (S), Eskilstuna kommun, omval
Carina Blank, (S), Gävle kommun, omval
Åsa Herbst, (M), Ängelholms kommun, omval
Margreth Johnsson, (S), Trollhättans kommun, omval
Elver Jonsson, (FP), Alingsås kommun, omval
Ewa-May Karlsson, (C), Vindelns kommun, omval
Niklas Karlsson, (S), Landskrona kommun, omval
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval
Robert Mörk, (S), Örebro läns landsting, omval
Magnus Oscarsson, (KD), Ödeshögs kommun, omval
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, nyval
Roland Åkesson, (C), Mönsterås kommun, omval
Bert Öhlund, (S), Skellefteå kommun, omval
Lotta Öhlund, (MP), Hallsbergs kommun, omval

Suppleanter

Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval
Lennart Holmlund, (S), Umeå kommun, omval
Barbro Hassel, (S), Skara kommun, omval
Peter Kärnström, (S), Sandvikens kommun, omval
Carina Jönsson, (S), Mjölby kommun, omval
Christina Johansson, (M), Hällefors kommun, omval
Urban Widmark, (M), Hässleholms kommun, omval
Fredrik Larsson, (M), Landstinget i Värmland, omval
Peter Hemlin, (M), Sotenäs kommun, omval
Ann-Marie Jacobsson, (C), Färgelanda kommun, omval
Marie Wilén, (C), Heby kommun, omval
Malin Danielsson, (FP), Huddinge kommun, nyval
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval
Andreas Stureson, (KD), Jönköpings kommun, nyval
Robert Stenkvist, (SD), Botkyrka kommun, nyval

JS PA Eh KS

Val av styrelse, ordförande och vice ordförande

Ordförande: Ann-Charlotte Stenkil
Vice ordförande: Alf Egnerfors

att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande turordning:

Vid frånvaro av ordinarie ledamot för	Tjänstgör suppleant i följande ordning
Moderaterna (M)	M, FP, KD, C, S, V, SD
Centerpartiet (C)	C, M, FP, KD, S, V, SD
Folkpartiet (FP)	FP, M, C, KD, S, V, SD
Kristdemokraterna (KD)	KD, M, C, FP, S, V, SD
Socialdemokraterna (S)	S, V, M, C, FP, KD, SD
Vänsterpartiet (V)	V, S, M, C, FP, KD, SD
Miljöpartiet (MP)	S, V, M, C, FP, KD, SD

Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgöred i den ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman där de valdes.

att notera att information om föreslagna val av styrelse och lekmannarevisorer i föreningens företag, lämnats enligt bilaga 8 samt av styrelsens ordförande rörande ändringen av bolagsordningen.

Val av revisor

§ 18

Det noteras att föreningsstämman 2012-04-18 beslutade att intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2016 omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i föreningen, bilaga 9.

Stämman beslutar

att till protokollet notera att årets stämma inte ska utse revisor.

Val av lekmannarevisorer i föreningen och dess bolag

§ 19

Det noteras att föreningsstämman 2012-04-18 beslutade att, intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2016, välja lekmannarevisorer Anita Bohman och Niklas Sjöberg i föreningen och dess bolag, bilaga 10.

Stämman beslutar

att till protokollet notera att årets stämma inte ska utse lekmannarevisorer.

Val av valberedning i föreningen

§ 20

Ann-Charlotte Stenkil redogör för styrelsens förslag, bilaga 11.

Stämman beslutar

att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande

AS
AK EH KB

Val av valberedning i föreningen valberedning i föreningen samt ordförande och vice ordförande.

Arne Lernhag, (M), Öckerö kommun, nyval som ordförande
Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun, omval
Kenneth Carlsson, (FP), Färgelanda kommun, omval
Anders Berglöv, (S), Flens kommun, omval
Elisabet Lassen (S), Sollefteå kommun, omval
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, nyval
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval

Ordförande: Arne Lernhag
Vice ordförande: Anders Ceder

Val av representanter till stämmor § 21
Föreligger förslag om val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag, bilaga 12.

Stämman beslutar

att utse föreningsstyrelsens ordförande, med styrelsens vice ordförande som ersättare till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som genomförs 2013 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma,

att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med styrelsens vice ordförande som ersättare till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest fastighets AB och Administrative Solutions NLGFA AB, som genomförs 2013 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma samt

att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens, förslag.

Plats för nästa stämma

§ 22
Föreligger förslag om plats för nästa föreningsstämma, bilaga 13.

Stämman beslutar

att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2014 års stämma.

Handwritten signatures: KJ, PA, EW, MS

- Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen**
- § 23
Föreligger förslag till arbetsordning för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 14.
- Stämman beslutar
- att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår av bilagan.
- Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag**
- § 24
Föreligger förslag till arbetsordning för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk föreningens företag, bilaga 15.
- Stämman beslutar
- att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag i den lydelse som framgår av bilagan samt
- att uppdra åt föreningens representant att vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk föreningens företag ska fastställas.
- Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna**
- § 25
Föreligger förslag till arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 16.
- Stämman beslutar
- att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest ekonomisk förening.
- Vision och verksamhetsidé för föreningen och dess företag**
- § 26
Föreligger förslag till vision och verksamhetsidé för föreningen och dess företag, bilaga 17.
- Stämman beslutar
- att fastställa bilagda vision och verksamhetsidé för Kommuninvest ekonomisk förening och för föreningens företag.
- Årlig insatsskyldighet - år 2013**
- § 27
Föreligger förslag om årlig insatsskyldighet – 2013 års insats, bilaga 18.



Årlig insatsskyldighet Stämman beslutar
- år 2013

att respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2013 skall uppgå till 93,5 procent av den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på inbetalda medlemsinsatser som stämman beslutat om samt

att den årliga insatsen 2013 förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller vid den senare tidpunkt som följer av att stämmans beslut om överskottsutdelning först måste ha verkställts och att därefter minst två veckor förflutit.

Ändring av bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB

§ 28

Föreligger förslag till ändring av bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB, bilaga 19.

Stämman beslutar

att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning samt

att uppdra till föreningens ombud vid årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där fastställa en ny bolagsordning med den lydelse av § 6 som framgår förslaget ovan.

Bemyndigande att genomföra nyemissioner

§ 29

Föreligger förslag till bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner, bilaga 20.

Stämman beslutar

att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där besluta enligt följande:

- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna maximala aktiekapitalet,

- vid emissionen skall den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha företrädesrätt till de nya aktierna samt

- de närmare villkoren för emissionerna skall bestämmas av bolagsstyrelsen.

Stämmans avslutning

§ 30

Då inga ytterligare ärenden föreligger tackar ordföranden deltagarna och förklarar stämman avslutad.



Tid: Klockan 16.00-16.35

Vid protokollet



Thomas Åkelius
Sekreterare

Justeras:



Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Ewa Lindstrand
Justerare

Kjell Sjölund
Justerare

Förnamn	Efternamn	Medlem
Lars-Erik	Fälth	Aneby kommun
Olle	Ytterberg	Arboga kommun
Johnny	Högberg	Arvidsjaur's Kommun
Lennart	Malmqvist	Arvika Kommun
Per	Eriksson	Askersunds kommun
Johan	Thomasson	Avesta kommun
Ulf	Olsson	Borås Stad
Rolf	Gustafsson	Botkyrka kommun
Per-Arne	Larsson	Boxholms kommun
Johan	Lindén	Båstads kommun
Lennart	Bogren	Eksjö kommun
Ann-Marie	Fagerström	Emmaboda kommun
Jan	Petersson	Enköpings kommun
Tomas	Ulfborg	Fagersta kommun
Ulf	Eriksson	Falköpings kommun
Per	Gruvberger	Filipstad kommun
Björn	Zetterqvist	Flens Kommun
Peter	Johansson	Färgelanda Kommun
Håkan	Eriksson	Gagnef kommun
Gert	Nilsson	Gnesta kommun
Arne	Ottosson	Gnosjö kommun
Kent	Larsson	Grästorps Kommun
Göran	Sandström	Gällivare kommun
Carina	Blank	Gävle kommun
Magnus	Borelius	Göteborgs Stad
Åke	Fransson	Götene kommun
Jan	Bohlin	Hagfors kommun
Andreas	Svahn	Hallsbergs kommun
Anders	Rosén	Halmstad kommun
Leif	Sandberg	Hammarö kommun
Jörn	Karlsson	Haninge Kommun
Carina	Juntti	Haparanda kommun
Carl-Åke	Elmersjö	Heby kommun
Kurt	Hårsmar	Herrljunga Kommun
Pierre	Rydén	Hjo kommun
Marie-Louise	Dangardt	Hofors kommun
Christian	Ottosson	Huddinge kommun
Agneta	Hägglund	Håbo Kommun
Per	Vorberg	Härryda Kommun
Lars	Olsson	Hässleholms kommun
Christer	Ekelund	Höör kommun
Axel	Bernhult	Järfälla Kommun
Eva	Nilenfjord	Jönköpings kommun
Kjell	Sjölund	Karlsborgs kommun
Niina	Laitila	Karlskoga kommun
Lars	Sätterberg	Karlstads kommun

→ EL 115

Mikael	Johansson	Kils kommun
Anders	Ljung	Kinda kommun
Fredrik	Axelsson	Kristianstad kommun
Gunnar	Eriksson	Kristinehamn kommun
Göte W.	Swén	Krokoms kommun
Björn	Eriksson	Kumla kommun
Hans	Forsberg	Kungsbacka kommun
Jane	Bredin	Kungälv kommun
Thomas	Ylvén	Landstinget Dalarna
Erik	Weiman	Landstinget i Uppsala län
Fredrik	Larsson	Landstinget i Värmland
Juha	Rundgren	Landstinget Västmanland
Mikael	Fändrik	Leksands kommun
Svante	Karlsson	Lerum kommun
Monica	Widnemark	Lessebo Kommun
Kenneth	Lundell	Lidköpings kommun
Bert	Åkesson	Lilla Edets Kommun
Magnus	Johansson	Ljungby kommun
Maria	Strömkvist	Ludvika kommun
Uldis	Skuja	Lunds kommun
Björn	Fagerlund	Mariestads Kommun
Margareta	Lövgren	Marks Kommun
Cecilia	Vilhelmsson	Mjölby kommun
Åke	Lust	Motala kommun
Henrik	Jansson	Mullsjö kommun
Ann-Sofie	Alm	Munkedals kommun
Björn-Olov	Hallberg	Munkfors kommun
Roland	Åkesson	Mönsterås kommun
Hans	Rönnkvist	Norrbottens läns landsting
Kjell	Jansson	Norrtälje kommun
Jan	Sundman	Nässjö kommun
Kjell-Åke	Karlsson	Olofströms kommun
Anders	Pettersson	Osby kommun
Peter	Wretlund	Oskarshamns kommun
Björn	Mårtensson	Ovanåker kommun
Peter	Roslund	Piteå kommun
Mikael	Vollbo	Region Gotland
Per-Olov	Rapp	Sala kommun
Jan	Lorichs	Salems kommun
Per-Johan	Ertell	Sandvikens kommun
Bert	Öhlund	Skellefteå kommun
Tommy	Sunvisson	Skinnskattebergs kommun
Sven	Rosengren	Skurups kommun
Mikael	Sjölund	Sollefteå kommun
Sven	Kinnander	Solna stad
Peter	Hemlin	Sotenäs kommun
Ingalill	Hellberg	Staffanstops Kommun
Kent	Sylvan	Stenungsunds kommun
Hans	Jildesten	Storfors Kommun
Mikael	Eriksson	Sundbybergs kommun

✶ ELW 118

Ola	Persson	Sunne kommun
Bo	Andersson	Säffle kommun
Mats	Nilsson	Säters kommun
Clas-Åke	Sörkvist	Tanums kommun
Claes	Jägevall	Tibro Kommun
Bengt-Olov	Eriksson	Tierps kommun
Ewa	Lindstrand	Timrå kommun
Laila	Jeppsson	Tingsryd kommun
Anders	Högmark	Tjörns kommun
Torgny	Larsson	Tomelilla kommun
Niklas	Anemo	Tranemo kommun
Olov	Säfström	Trollhättan Stad
Bengt-Eric	Sandström	Trosa kommun
Dan	Näsman	Tyresö kommun
Ronald	Rombrant	Uddevalla kommun
Christer	Lindvall	Umeå kommun
Anette	Ömossa	Upplands Väsby kommun
Irène	Seth	Upplands-Bro kommun
Fredrik	Ahlstedt	Uppsala kommun
Jan	Sundström	Vadstena kommun
Lars	Beckman	Valdemarsviks kommun
Annika	Hellberg	Vallentuna kommun
Torsten	Larsson	Vansbro kommun
Christer	Jonsson	Vindelns kommun
Marie-Louise	Bäckman	Vänersborgs Kommun
Anders	Bergman	Värmdö kommun
Hans-Göran	Johansson	Värnamo kommun
Anders	Björlin	Västerviks kommun
Nils	Fransson	Växjö kommun
Daniel	Danielsson	Åre kommun
Ulf G	Persson	Åstorp kommun
Katarina	Andersson	Älmhults kommun
Kjell	Tenn	Älvdalens kommun
Inga-Lil	Tegelberg	Älvkarleby kommun
Ulla	Lundberg	Älvsbyns kommun
Liss	Böcker	Ängelholms kommun
Arne	Lernhag	Öckerö kommun
Henrik	Hendeby	Ödeshögs kommun
Thomas	Esbjörnsson	Örebro kommun
Raul	Björk	Örebro läns landsting
Robert	Sondell	Örnsköldsviks kommun
Anne	Jakobsson	Överkalix kommun

JEW 118

Totalt antal ombud

138
