ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Stämmans öppnande

§ 1

Styrelsens ordförande Göran Färm hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

Val av ordförande vid stämman

§ 2

Stämman beslutar

att Kristina Edlund, Linköping kommun, väljs till ordförande vid årets stämma.

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

Stämman beslutar

att Liselotte Grahn Elg, Håbo kommun och Fred Nilsson, Härnösand kommun väljs att justera stämmoprotokollet.

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 verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

§ 7

Kommuninvests verksamhet har tidigare under dagen redovisats av verkställande direktören Tomas Werngren och vice verkställande direktören Maria Viimne.

Föreningsstyrelsens ordförande Göran Färm, kreditmarknadsbolagets ordförande Ellen Bramness Arvidsson samt verkställande direktören Tomas Werngren redovisar Kommuninvests framtidsplaner och ekonomi.

Stämman beslutar

att till protokollet notera att detta ärende därmed anses föredraget.

Fastställande av ägardirektiv

§ 8

Föreligger förslag till ägardirektiv år 2018 för Kommuninvest i Sverige AB, bilaga 3.

Stämman beslutar

att fastställa förslaget till 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 ska tillämpas i bolaget.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapport

§ 9

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för föreningen samt koncernen för år 2017 anmäls, bilaga 4.

Auktoriserad revisor Anders Tagde, KPMG, redogör för revisorernas arbete med föreliggande årsredovisning samt för revisionsberättelsen.

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 2017 för föreningen samt koncernen.

Vinstdisposition

§ 11
Stämman beslutar enhälligt

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen.

Ansvarsfrihet

§ 12
Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2017,

att till protokollet notera att föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter som också är ombud inte röstade vid beslutet om ansvarsfrihet.

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 och Kommuninvest Fastighets AB, bilaga 5.

Stämman beslutar

att arvoden till föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter ska utgå enligt valberedningens förslag, samt

att notera att information om föreslagna arvoden i föreningens företag, lämnats.

Fastställande av arvoden till valberedningen

§ 14
Stämman beslutar

att arvoden till valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga 6.

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 ska utgå enligt bilaga 5.

Val av styrelse, ordförande och vice ordförande

§ 17

Anders Ceder, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag, bilaga 7.

Som information föreligger även förslag från valberedningen i föreningens företag om val av styrelse i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB bilaga 8.

Stämman beslutar

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

Ordinarie ledamöter
Therese Borg, (SD) Klippans kommun, omval
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval
Margreth Johnsson, (S), Trollhättans Stad, omval
Niklas Karlsson, (S), Landskrona stad, omval
Ewa-May Karlsson, (C), Västerbottens läns landsting, omval
Fredrik Larsson, (M), Landstinget i Värmland, omval
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval
Carina Sándor, (L), Skinnskattebergs kommun, omval
Roland Åkesson, (C), Mönsterås kommun, omval
Maria Alfredsson, (MP), Gagnef kommun, nyval

Suppleanter
Peter Hemlin, (M), Sotenäs kommun, omval
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval
Christina Johansson, (M), Hällefors kommun, omval
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval
Camilla Egberth, (S), Motala kommun, omval
Peter Kärnström, (S), Sandvikens kommun, omval
Ann-Marie Johansson, (S) Region Jämtland Härjedalen, omval
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, omval
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval
Daniel Edström, (SD), Örebro kommun, omval

Ordförande: Göran Färm, omval
Vice ordförande: Linda Frohm, omval

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, L, KD, C, S, MP, V, SD
Centerpartiet (C)	C, M, L, KD, S, MP, V, SD
Liberalerna (L)	L, M, C, KD, S, MP, V, SD
Kristdemokraterna (KD)	Har inte någon ordinarie ledamot
Socialdemokraterna (S)	S, MP, V, M, C, L, KD, SD
Vänsterpartiet (V)	V, S, MP, M, C, L, KD, SD
Miljöpartiet (MP)	MP, S, V, M, C, L, KD, SD
Sverigedemokraterna (SD)	SD, S, M, KD, C, L, V, MP

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

att notera att information lämnats om föreslagna val av styrelse i föreningens företag.

§ 18

Val av valberedning i föreningen

Styrelsens ordförande Göran Färm redogör för styrelsens förslag, bilaga 9.

Stämman beslutar

att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i föreningen samt ordförande och vice ordförande:

Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omval
Ambjörn Hardenstedt, (S), Svedala kommun, omval
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval
Elisabet Lassen (S), Sollefteå kommun, omval
Arne Lernhag, (M), Öckerö kommun, omval
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval

Ordförande: Anders Ceder, omval
Vice ordförande: Arne Lernhag, omval

§ 19

Val av representanter till stämmor

Föreligger förslag om val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag, bilaga 10.

Stämman beslutar

att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som ersättare till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som genomförs 2018 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 föreningsstyrelsens vice ordförande som ersättare till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest fastighets AB som genomförs 2018 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.

§ 20

Ändrad bolagsordning i Kommuninvest i Sverige AB

Föreligger förslag till ändrad bolagsordning i Kommuninvest i Sverige AB, bilaga 11.

Stämman beslutar

att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB, samt

att uppdra åt föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att besluta att den av föreningsstämman tillstyrkta bolagsordningen ska fastställas.

§ 21

Ändrad bolagsordning i Kommuninvest fastighets AB

Föreligger förslag till ändrad bolagsordning i Kommuninvest fastighets AB, bilaga 12.

Stämman beslutar

att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning för Kommuninvest fastighets AB, samt

att uppdra åt föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest fastighets AB att besluta att den av föreningsstämman tillstyrkta bolagsordningen ska fastställas.

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 2019 års stämma.

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 förenings 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 vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB att besluta att den av föreningsstämman fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förenings företag ska fastställas.

Fastställande av arbetsordning för lekmanna-revisorerna

§ 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.

Årlig insats-skyldighet år 2018

§ 26

Föreligger förslag om årlig insatsskyldighet – 2018 års insats, bilaga 17.

Stämman beslutar

att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande:

- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2018 ska uppgå till 100, 50, 25 eller 0 procent av hela den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på inbetalda medlemsinsatser och överinsatser som stämman beslutat om och som utdelats till respektive medlem,

- reduceringen av den årliga insatsskyldigheten ska ske utifrån hur stor andel av den för medlemmen fastställda högsta insatsnivån som erlagts i enlighet med vad som anges i föreningens stadgar, samt

- den årliga insatsen 2018 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.

§ 27

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning

Föreligger "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad" med riktlinjer och beslutsordning, bilaga 18.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga planen för Kommuninvests kapitaluppbyggnad till handlingarna, samt

att till protokollet notera att föreningsstämman 2015 fastställt de riktlinjer och beslutsregler som anges i avsnitt 5 i planen.

§ 28

Bemyndigande att genomföra nyemissioner

Föreligger förslag till bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner, bilaga 19.

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 ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha företrädesrätt till de nya aktierna, samt

- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen.

§ 29

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

Tid: Klockan 16.00-16.50.

Vid protokollet

Ulf Bengtsson
Sekreterare

Justeras:

Kristina Edlund
Ordförande

Liselotte Grahn Elg
Justerare

Fred Nilsson
Justerare

Röstlängd

MEDLEM	EFTERNAMN	FÖRNAMN
Ale kommun	Gunnesson	Ken
Alvesta kommun	Ribacke	Per
Aneby kommun	Fälth	Lars-Erik
Arboga kommun	Röhfors	Anders
Arjeplogs kommun	Flinkfeldt	Britta
Askersunds kommun	Eriksson	Per
Bodens kommun	Vikström	Jenny
Borgholms kommun	Corkovic	Ilko
Borlänge kommun	Karlén	Yvonne
Borås stad	Farah	Mohamed
Botkyrka Kommun	Rensfeldt	Mattias
Boxholms kommun	Johansson	Britt-Marie
Bromölla kommun	Önnevik	Jenny
Burlövs kommun	Blumenfeld	Boris
Båstads kommun	Wendt	Bo
Emmaboda kommun	Fagerström	Ann-Marie
Enköpings Kommun	Jansson	Sven
Eskilstuna kommun	Lundkvist	Lars-Olof
Fagersta kommun	Ulfborg	Tomas
Falkenbergs kommun	Svensson	Per
Falköpings kommun	Gabrielsson	Dan
Falu Kommun	Hedenmark	Anders
Filipstads kommun	Gruvberger	Per
Finspångs kommun	Jeansson	Ulrika
Flens kommun	Holmsten	Karl Eric
Forshaga kommun	Backlund	Lena
Färgelanda kommun	Carlsson	Kenneth
Gagnefs kommun	Homman	Irene
Gnesta kommun	Anderson	Sven
Grums kommun	Nilsson	Tomas
Gullspångs kommun	Thodenius	Björn
Göteborgs stad	Nyhus	Johan
Götene kommun	Karlsson	Åsa
Hagfors kommun	Ronacher	Ann-Sofie
Hallsbergs kommun	Andersson	Magnus
Hallstahammars kommun	Kfouri	Åsa
Hammarö kommun	Gidlöf	Siw
Haninge kommun	Karlsson	Jörn
Heby kommun	Elmersjö	Carl-Åke
Herrljunga kommun	Carlsson	Johnny
Huddinge kommun	Heelge Vikmång	Sara
Hudiksvalls kommun	Nilsson	Bengt-Åke
Håbo kommun	Grahn Elg	Liselotte
Hällefors kommun	Hagsten	Daniel
Härnösands kommun	Nilsson	Fred
Hässleholms kommun	Svensson	Lena
Högsby kommun	Johansson-Evertsson	Stihna

Hörby kommun	Odeberger	Robert
Järfälla kommun	Ömossa	Anette
Jönköpings kommun	Nilenfjord	Eva
Karlshamns kommun	Ivarsson	Gertrud
Karlskoga kommun	Ohlsson	Anders
Karlskrona kommun	Andersson	Anna
Karlstads kommun	Sätterberg	Lars
Katrineholms kommun	Liljencrantz	Erik
Kils kommun	Martinsson	Sigbrith
Kinda kommun	Hoflund	Björn
Knivsta kommun	Pettersson	Dan-Erik
Kristianstads kommun	Tell	Anders
Krokoms kommun	Åsling	Hans
Kungälvs kommun	Odhner	Miguel
Köpings kommun	Häggkvist	Jan
Landskrona stad	Esbjörnsson	Jonas
Landstinget Dalarna	Lindström	Bengt
Landstinget i Värmland	Larsson	Fredrik
Landstinget Sörmland	Ljunggren	Roger
Laxå kommun	Rudolfsson	Bo
Lekebergs kommun	Söderman	Håkan
Leksands kommun	Bäcksholm	Lars
Lerums kommun	Jansson	Lill
Lilla Edets kommun	Åkesson	Bert
Lindesbergs kommun	Gustavsson	Irja
Linköpings kommun	Edlund	Kristina
Luleå kommun	Tedelid	Jonny
Lunds kommun	Henriksson	Annette
Lycksele kommun	Karlsson	Stig-Lennart
Lysekils kommun	Johansson	Jan-Olof
Mariestads kommun	Jansson	Janne
Mjölby kommun	Burenby	Cecilia
Motala kommun	Hjalmarson	Jangunnar
Mullsjö kommun	Österberg	Jan
Mönsterås kommun	Johansson	Anders
Mörbylånga kommun	Yngvesson	Henrik
Nora kommun	Oscarsson	Solveig Kristina
Nordanstigs kommun	Eng	Stig
Nordmalings kommun	Jakobsson	Madelaine
Norrköpings kommun	Lindgren	Göran
Norrtälje kommun	Åberg	Magnus
Norsjö kommun	Landin	Martin
Nybro kommun	Svanström	Mikael
Nässjö kommun	Öhlin	Jan
Olofströms kommun	Andrae	Karl
Orsa kommun	Thalin	Mikael
Osby kommun	Augustsson	Tommy
Ovanåkers kommun	Englund	Håkan
Oxelösunds kommun	Fredriksson	Catharina
Perstorps kommun	Andréasson	Arnold

Piteå kommun	Wredenberg	Sebastian
Region Gotland	Högberg	Åsa
Region Jämtland Härjedalen	Bergqvist	Bengt
Region Kronoberg	Fransson	Anna
Region Norrbotten	Persson Stål	Elisabeth
Region Uppsala	Sorio Wiklund	Angelica
Region Västmanland	Norström	Denise
Region Örebro län	Stenlund	Susanne
Sala kommun	Rapp	Per-Olov
Simrishamns kommun	Olsson	Karl-Erik
Sjöbo kommun	Walméus	Ann-Christin
Skellefteå kommun	Marklund	Maria
Skinnskattebergs kommun	Norrby	Helena
Skurups Kommun	Nilsson	Ann-Helen
Skövde kommun	Vaziri	Maria
Sollefteå kommun	Sjölund	Mikael
Sollentuna kommun	Fritsch	Inga-Lill
Sotenäs kommun	Hemlin	Peter
Staffanstorps kommun	Jørning Webrant	Simon
Stenungsunds kommun	Pettersson	Bo
Storfors kommun	Bergare	Ingela
Sundbybergs stad	Schilling	Peter
Sunne kommun	Engström	Anna
Svalövs kommun	Pettersson	Lennart
Svedala kommun	Hansson	Luisa
Säffle kommun	Hedberg	Michelle
Tanums kommun	Tunström	Louise
Tidaholms kommun	Skatt	Anna-Karin
Tierps Kommun	Eriksson	Bengt-Olov
Timrå kommun	Lindstrand	Ewa
Tingsryds kommun	Jeansson	Mikael
Tjörns kommun	Högmark	Anders G
Torsby kommun	Birnstein	Angela
Trelleborgs kommun	Lindkvist	Sven
Trollhättans stad	Jonasson	Dan
Trosa kommun	Von Der Esch	Carl
Töreboda kommun	Sjöberg	Bengt
Uddevalla kommun	Adolfsson	Bengt
Umeå kommun	Lindvall	Christer
Vadstena kommun	Gustafsson	Magnus
Vaggeryds kommun	Jonsson	Gert
Vallentuna kommun	Hellberg	Annika
Vansbro kommun	Andersson	Nåll Lassê
Vara kommun	Nelander	Fredrik
Varbergs kommun	Bergenheim	Gösta
Vilhelmina Kommun	Vilhelmsson	Niklas
Vingåkers kommun	Skoglund	Robert
Vårgårda kommun	Hilmersson	Bengt
Vänersborgs kommun	Andersson	Anders
Värnamo kommun	Gof	Stina

Värmdö kommun	Deshira	Flankör
Västerbottens läns landsting	Sandström	Nicklas
Växjö Kommun	Lauber	Malin
Ydre kommun	Karlsson	Sven-Inge
Åsele kommun	Lindberg	Linnéa
Åstorp Kommun	Gottschalk	Maria
Älmhults kommun	Ballovarre	Eva
Älvsbyns kommun	Lundberg	Ulla
Ängelholms kommun	Jönsson	Arne
Öckerö kommun	Lernhag	Arne
Ödeshögs kommun	Andersson	Jonas
Örebro Kommun	Zetterqvist	Jan
Örnsköldsviks kommun	Sondell	Robert
Östhammars kommun	Olsson	Pär-Olov
Övertorneå kommun	Karlsson	Ingela
ANTAL RÖSTANDE OMBUD		**162 st**