

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

- Plats** Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericson Plan 4, Stockholm.
- Stämmans öppnande** § 1
Styrelsens ordförande Göran Färm hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.
- Val av ordförande vid stämman** § 2
Stämman beslutar
att Parisa Liljestrand, Vallentuna 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 Ulrica Hammarström, Pajala kommun och Börje Natanaelsson, Söderköpings 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.

OH
UH R B

- Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner**
- § 7
Kommuninvests verksamhet, ekonomi redovisas av verkställande direktören Tomas Werngren och CFO Patrick Nimander.
- Verkställande direktören Tomas Werngren redovisar särskilt Kommuninvests hantering av frågor kring penningtvätt och Kommuninvests relationer till banksektorn.
- Stämman beslutar
- att till protokollet notera att detta ärende därmed anses föredraget.
- Fastställande av ägardirektiv**
- § 8
Föreligger förslag till ägardirektiv år 2019 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 2018 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 2018 för föreningen samt koncernen.

AM
UH
B3

- 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 2018, samt
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.

OBV R OS
UH

**Fastställande av
arbetsordning för
valberedningen i
föreningen**

§ 17

Föreligger förslag till arbetsordning för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 7.

Stämman beslutar

att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår av bilagan.

**Fastställande av
arbetsordning för
valberedningen i
föreningens
Företag**

§ 18

Föreligger förslag till arbetsordning för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förenings företag, bilaga 8.

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**

§ 19

Föreligger förslag till arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 9.

Stämman beslutar

att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest ekonomisk förening.

**Val av styrelse,
ordförande och
vice ordförande**

§ 20

Anders Ceder, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag, bilaga 10.

Som information föreligger även förslag från valberedningen i föreningens företag om val av styrelse i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB bilaga 11.

Stämman beslutar

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

Ordinarie ledamöter

Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval

AVR 13
UH

Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, nyval
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval
Kenneth Nilsson, (S), Örebro kommun, nyval
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, nyval
Carina Sándor, (L), Skinnskattebergs kommun, omval
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, nyval
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, nyval

Suppleanter

Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, nyval
Elizabeth Peltola, (C), Älmhults kommun, nyval
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval
Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, nyval
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, nyval
Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun, nyval
Maria Fälth, (KD), Upplands-Väsby kommun, nyval
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, nyval

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

Handwritten signatures and initials: [unclear] R UH JS

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.

**Val av valberedning
i föreningen**

§ 21

Styrelsens ordförande Göran Färm redogör för styrelsens förslag, bilaga 12.

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
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval
Lars Nyström, (SD), Skurup kommun, nyval
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval
Håkan Stålbart, (KD), Örebro kommun, nyval
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, nyval

Ordförande: Anders Ceder, omval

Vice ordförande: Martina Mossberg, nyval

att adjungera Roger Persson, (MP), Gävle kommun, som ledamot till valberedningen.

**Val av
lekmannarevisor**

§ 22

Föreligger förslag till ny lekmannarevisor, bilaga 13.

Stämman beslutar

att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls 2020 välja Anki Svensson, (M), Tyresö kommun som lekmannarevisor i Kommuninvest ekonomisk Förening, Kommuninvest i Sverige AB samt Kommuninvest fastighets AB.

**Val av representanter
till stämmor**

§ 23

Föreligger förslag om val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag, bilaga 14.

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 2019

UK MK R B

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 2019 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.

§ 24

**Ändrad
bolagsordning i
Kommuninvest i
Sverige AB**

Föreligger förslag till ändrad bolagsordning i Kommuninvest i Sverige AB, bilaga 15.

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.

§ 25

**Ändrad
bolagsordning i
Kommuninvest
fastighets AB**

Föreligger förslag till ändrad bolagsordning i Kommuninvest fastighets AB, bilaga 16.

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.

§ 26

**Plats för nästa
stämma**

Föreligger förslag om plats för nästa föreningsstämma, bilaga 17.

Stämman beslutar

att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2020 års stämma.

OH R JS
UH

**Årlig insats-
skyldighet
år 2018**

§ 27

Föreligger förslag om årlig insatsskyldighet – 2019 års insats, bilaga 18.

Stämman beslutar

att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande:

- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2019 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 2019 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.

**Plan för
Kommuninvests
kapitaluppbyggnad
med riktlinjer och
beslutsordning**

§ 28

Föreligger ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad” med riktlinjer och beslutsordning, bilaga 19.

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.

**Bemyndigande att
genomföra ny-
emissioner**

§ 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,

AM
UR *R* *JS*

- 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.

§ 30

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

Tid: Klockan 16.00-16.50.

Vid protokollet

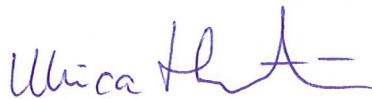


Ulf Bengtsson
Sekreterare

Justeras:



Parisa Liljestrand
Ordförande



Ulrica Hammarström
Justerare



Börje Natanaelsson
Justerare

**Röstlängd vid föreningsstämma 2019-04-11**

Medlem	Efternamn	Förnamn
Alvesta kommun	Ribacke	Per
Aneby kommun	Allen	Beata
Arboga kommun	Johansson	Christina
Arjeplogs kommun	Abrahamsson	Mats
Askersunds kommun	Dieker	Caroline
Avesta kommun	Borger	Laila
Bodens kommun	Gröhn	Johan
Borgholms kommun	Corkovic	Ilko
Borås stad	Farah	Mohamed
Botkyrka kommun	Westin	Johan
Boxholms kommun	Johansson	Britt-Marie
Bromölla kommun	Önnevik	Jenny
Bräcke kommun	Persson	Jörgen
Båstads kommun	Gustafsson	Kerstin
Degerfors kommun	Beslagic	Muris
Dorotea kommun	Lindqvist	Greger
Eksjö kommun	Hägg	Annelie
Enköpings kommun	Book	Peter
Eskilstuna kommun	Lundkvist	Lars-Olof
Essunga kommun	Egsonius	Eva-Lena
Fagersta kommun	Wallsten	Marino
Falkenbergs kommun	Kristensson	Rebecka
Falköpings kommun	Gabrielsson	Dan
Falu kommun	Malmqvist	Anders
Finspångs kommun	Jeansson	Ulrika
Flens kommun	Holmsten	Karl Eric
Färgelanda kommun	Bernhardsson	Tobias
Gislaveds kommun	Johansson	Carina
Gnesta kommun	Anderson	Sven
Grums kommun	Haraldsson	Leif
Grästorps kommun	Johansson	Petter
Gävle kommun	Svaleryd	Martin
Göteborgs stad	Ibishi	Jeta
Götene kommun	Andersson	Susanne
Habo kommun	Wahlström	Susanne
Hagfors kommun	Fischer	Jens
Hallsbergs kommun	Andersson	Magnus
Haparanda Stad	Rönnqvist	Anders
Heby kommun	Elmersjö	Carl-Åke
Hjo kommun	Hulmarker	Catarina

Hofors kommun	Anttila	Linda Marie
Huddinge kommun	Juhlin	Henrik
Hylte kommun	Löfquist	Ronny
Hällefors kommun	Järnberg	Annalena
Härjedalens kommun	Regnander	Ola
Härnösands kommun	Sjölander	Andreas
Högsby kommun	Johansson Evertsson	Stihna
Hörby kommun	Odeberger	Robert
Höörs kommun	Svahnberg	Johan
Jönköpings kommun	Nilenfjord	Eva
Kalmar kommun	Fosnes	Christina
Karlsborgs kommun	Davidsson	Catarina
Karlshamns kommun	Dahlbom	Mats
Karlskoga kommun	Ring	Tony
Karlstads kommun	Wikström	Niklas
Katrineholms kommun	Liljencrantz	Erik
Kils kommun	Forsberg	Georg
Knivsta kommun	Evansson	Peter
Kristianstads kommun	Johansson	Peter
Kristinehamns kommun	Oudin	Marie
Kumla kommun	Eriksson	Björn
Kungälv kommun	Holmensköld	Anders
Laholms kommun	Norrman	Roland
Landskrona Stad	Azemi	Fatmir
Laxå kommun	Rudolfsson	Bo
Leksands kommun	Bäcksholm	Lars
Lerums kommun	Jansson	Lill
Lidköpings kommun	Lundell	Kenneth
Lilla Edets kommun	Andersson	Jörgen
Lindesberg kommun	Gustavsson	Irja
Linköpings kommun	Erikson	Stefan
Ljungby kommun	Gunnarsson	Magnus
Ljusdals kommun	Evensson	Markus
Ludvika kommun	Pettersson	Leif
Lunds kommun	Henriksson	Annette
Lycksele kommun	Karlsson	Stig-Lennart
Lysekils kommun	Rombrant	Ronald
Malung Sälens kommun	Unander	Hans
Malå kommun	Abrahamsson	Mikael
Mariestads kommun	Ekblom	Erik
Markaryd kommun	Blänning	Lars
Mjölby kommun	Burenby	Cecilia
Mora kommun	Smitmanis Smids	Caroline
Mullsjö kommun	Danielsson	Linda

Mölnadals Stad	Maslo	Merjem
Mönsterås kommun	Johansson	Anders
Mörbylånga kommun	Wärenfalk	Matilda
Nora kommun	Oscarsson	Solveig
Norbergs kommun	Andersson	Per-Arne
Nordanstigs kommun	Eng	Stig
Nordmalings kommun	Broman	Grethel
Norrköpings kommun	Liljeblad	Kikki
Norrtälje kommun	Andreasson	Jonas
Nybro kommun	Davidson	Christina
Nykvarns kommun	Åhlund	Cenneth
Osby kommun	Larsson	Niklas
Oskarshamns kommun	Ottosson	Ingela
Ovanåkers kommun	Englund	Håkan
Pajala kommun	Hammarström	Ulrica
Partille kommun	Hesse	Marith
Perstorps kommun	Nilsson	Ronny
Piteå kommun	Fäldt	Brith
Ragunda kommun	Westin	Mikael
Region Dalarna	Larsson	Torsten
Region Gotland	Nypelius	Eva
Region Gävleborg	Dangardt	Marie-Louise
Region Kronoberg	Serrate	Henrietta
Region Norrbotten	Josefsson	Anders
Region Sörmland	Borin	Tomas
Region Värmland	Brolinson	Marcus
Region Västerbotten	Holmgren	Katarina
Region Västmanland	Norström	Denise
Region Örebro län	Larsson	Torgny
Rättvik kommun	Riesbeck	Annette
Sandvikens kommun	Almén	Kerstin
Sigtuna kommun	Holmgren	Kjell
Simrishamns kommun	Ovesson	Jeanette
Skellefteå kommun	Marklund	Maria
Skinnskattebergs kommun	Lovén Rolén	Lena
Skövde kommun	Johansson	Ulrica
Sollefteå kommun	Fluur	Gunilla
Sollentuna kommun	Enges	Charlotte
Sotenäs kommun	Stranne	Helene
Staffanstorps kommun	Jansson	Cecilia
Stenungsunds kommun	Pettersson	Bo
Storfors kommun	Jildesten	Hans
Sundbybergs kommun	Roseneld	Max
Svalövs kommun	Pettersson	Lennart

Säffle kommun	Rogne	Dag
Säters kommun	Nilsson	Mats
Söderköpings kommun	Natanaelsson	Börje
Tanums kommun	Ericsson	Ulf
Tierps kommun	Birkehorn Karlsen	Lars-Göran
Timrå kommun	Dalin	Stefan
Tjörns kommun	Högmark	Anders G
Tomelilla kommun	Anheden	Sara
Torsby kommun	Birnstein	Angela
Torsås kommun	Nilsson Bokor	Henrik
Trelleborgs kommun	Rubin	Mikael
Trollhättans stad	Johnsson	Margreth
Uddevalla kommun	Adolfsson	Bengt
Ulricehamns kommun	Karlsson	Roland
Umeå kommun	Wennström	Tomas
Uppsala kommun	Pelling	Erik
Vadstena kommun	Karlsson	Peter
Vaggeryds kommun	Jonsson	Gert
Vallentuna kommun	Liljestrand	Parisa
Vansbro kommun	Munters	Stina
Vara kommun	Bosnjakovic	Gabriela
Varbergs kommun	Sjöholm	Peter
Vindelns kommun	Olsson	Joakim
Vingåkers kommun	Bengtsson	Anneli
Vårgårda kommun	Hilmersson	Bengt
Vänersborgs kommun	Carlsson	Bo
Vännäs kommun	Söderling	Johan
Värmdö kommun	Flankör	Deshira
Värnamo kommun	Fransson	Kjell
Västerviks kommun	Tyrberg	Conny
Växjö kommun	Rosengren	Oliver
Ydre kommun	Karlsson	Sven-Inge
Ystads kommun	Bendz	Kristina
Åre kommun	Danielsson	Daniel
Åstorps kommun	Nielsen	Roger
Älmhults kommun	Ballovarre	Eva
Älvsbyns kommun	Lundberg	Ulla
Ängelholms kommun	Böcker	Liss
Öckerö kommun	Utbult	Jan
Örebro kommun	Zetterqvist	Jan
Örnsköldsviks kommun	Sondell	Robert

Antal röstande ombud: 169 st