ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Plats

Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg samt digital uppkoppling.

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Göran Färm hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad. Sekreteraren redovisar hur röstningsförfarandet i den digitala plattformen ska gå till.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar

att Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad, väljs till ordförande vid årets stämma.

§ 3

Upprättande och fastställande av röstlängd

Föreligger upprättad förteckning över de vid stämman närvarande medlemmarna. Noteras att ombuden deltar såväl fysiskt som digitalt samt att röstningsförfarandet sker i den digitala plattformen.

Stämman beslutar

att fastställa röstlängden i enlighet med bilaga 1.

§ 4

Val av justerare

Stämman beslutar

att Deshira Flankör, (M), Värmdö kommun och Benny Augustsson, (S), Vänersborgs kommun väljs till justerare tillika rösträknare vid årets stämma.

§ 5

Kallelse till stämman

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Godkännande av föredragningslistan

Stämman beslutar

att godkänna föredragningslistan, bilaga 2.

§ 7

Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner redovisas av ordföranden Göran Färm, verkställande direktören Tomas Werngren, vice verkställande direktören Maria Viimne och CFO Patrick Nimander. Presentationen framgår av bilaga 3.

Stämman beslutar

att till protokollet notera att detta ärende därmed anses föredraget.

§ 8

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning

Föreligger ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad” med riktlinjer och beslutsordning, bilaga 4. Sekreteraren föredrar ärendet.

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och rekommendationer, samt

att lägga densamma till handlingarna.

§ 9

Fastställande av ägardirektiv

Föreligger förslag till ägardirektiv år 2022 för Kommuninvest i Sverige AB, bilaga 5. Sekreteraren föredrar ärendet.

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.

§ 10

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporter

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för föreningen samt koncernen för år 2021 anmäls, bilaga 6.

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

Lekmannarevisor Ambjörn Hardenstedt redogör för lekmannarevisorernas granskning av årsredovisningen och övriga granskningar.

Stämman beslutar

att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för föreningen samt koncernen till handlingarna.

§ 11

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2021 för föreningen samt koncernen.

§ 12

Vinstdisposition

Sekreteraren redovisar att förslaget till vinstdisposition i Årsredovisningen (sid 29) innehåller ett fel. Sekreteraren redovisar därefter förslag till ändring av vinstdispositionen.

Information om ändringen i förslaget till vinstdispositionen gavs till medlemmarna den 29 mars genom publicering på Kommuninvests hemsida. Förslaget delades också ut skriftligt till de närvarande medlemmarna vid Clarion Hotel Post.

Stämman beslutar enhälligt

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen i enlighet med utskickad förändring, bilaga 7.

§ 13

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2021, samt

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

§ 14

Fastställande av arvoden till föreningsstyrelsen

Föreligger förslag från Valberedningen i föreningen till arvoden för föreningsstyrelse, lekmannarevisorer och revisor i Kommuninvest Ekonomisk förening, bilaga 8. Ärendet föredras av Valberedningens ordförande Anders Ceder.

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 9.

Stämman beslutar

att arvoden till föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter ska utgå enligt Valberedningens förslag, bilaga 8, samt

att notera att information om föreslagna arvoden i föreningens företag, lämnats, bilaga 9.

§ 15

Fastställande av arvoden till Valberedningen

Föreligger förslag till arvoden till Valberedningen i föreningen, bilaga 10. Ärendet föredras av styrelsens ordförande Göran Färm.

Stämman beslutar

att arvoden till Valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga 10.

§ 16

Fastställande av arvode till revisor

Föreligger förslag till arvoden för revisor, bilaga 8. Ärendet föredras av Valberedningens ordförande Anders Ceder.

Stämman beslutar

att arvode till revisor utgår enligt räkning, bilaga 8.

§ 17

Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna

Föreligger förslag till arvoden för lekmannarevisorerna, bilaga 8. Ärendet föredras av Valberedningens ordförande Anders Ceder.

Stämman beslutar

att arvoden till lekmannarevisorerna ska utgå enligt bilaga 8

§ 18

Fastställande av arbetsordning för Valberedningen i föreningen

Föreligger förslag till arbetsordning för Valberedningen i Kommuninvest Ekonomisk förening, bilaga 11.

Stämman beslutar

att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår av bilaga 11.

§ 19

Fastställande av arbetsordning för Valberedningen i föreningens företag

Föreligger förslag till arbetsordning för Valberedningen i Kommuninvest Ekonomisk föreningens företag, bilaga 12.

Stämman beslutar

att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag i den lydelse som framgår av bilaga 12, 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.

§ 20

Fastställande av arbetsordning för lekmanna-revisorerna

Föreligger förslag till arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest Ekonomisk förening, bilaga 13.

Stämman beslutar

att fastställa arbetsordningen för lekmannarevisorerna i Kommuninvest Ekonomisk förening i den lydelse som framgår av bilaga 13.

§ 21

Val av styrelse, ordförande och vice ordförande

Föreligger förslag till styrelse i Kommuninvest Ekonomisk förening. Anders Ceder, Valberedningens ordförande, redogör för Valberedningens förslag, bilaga 14.

Som information föreligger även förslag från Valberedningen i föreningens företag om val av styrelse i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB bilaga 15.

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
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, omval
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval

Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval

Suppleanter
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval
Hanne Lindqvist, (M), Kalmar kommun, omval
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, omval
Gusten Mårtensson, (C), Älmhults kommun, nyval
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval
Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, omval
Andreas Svahn, (S), Region Örebro län, omval
Lill Jansson, (L), Lerums kommun, omval
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, omval
Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun, omval
Anna Lipinska, (KD), Värmdö kommun, omval
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare 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, 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

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.

§ 22

Val av Valberedning i föreningen

Föreligger förslag till Valberedning i föreningen, bilaga 16.
Styrelsens ordförande Göran Färm redogör för styrelsens förslag.

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, omval
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, omval
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, omval
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval

Ordförande: Anders Ceder, omval
Vice ordförande: Martina Mossberg, omval

§ 23

Val av representanter till stämmor

Föreligger förslag om val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag, bilaga 17.

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 2022 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 2022 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

Plats för nästa stämma

Föreligger förslag om plats för nästa föreningsstämma, bilaga 18.

Stämman beslutar

att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2023 års stämma.

§ 25

Årlig insats-skyldighet år 2022

Föreligger förslag om årlig insatsskyldighet – 2022 års insats, bilaga 19.

Stämman beslutar

att insatsbeloppet ska vara 1100 kronor per invånare vid inträde för en primärkommun 2022,

att för primärkommuner med upp till 90 000 invånare beräkna insatsen utan reducering av insatsbelopp,

att för primärkommuner med en befolkning på 90 001 eller högre, tillämpa oförändrad modell för reducering av grundbelopp för beräkning av insatsbelopp:

Invånarantal upp till	Insatsbelopp och reducering, kr
< 90 000	Invånare * 1100 kr (100 %)
90 001 - 200 000	Invånare * 880 kr (80 %)
200 001<	Invånare * 660 kr (60 %)

att insatsbeloppet ska vara 220 kronor per invånare vid inträde för en region 2022,

att tillsvidare inte reducera insatsbelopp för regioner med fler än 200 000 invånare,

att insatsbeloppen enligt detta beslut ska tillämpas på intresseanmälningar som inkommer under 2022, samt

att invånarantalet vid beräkning av grundbelopp då inträdesårets befolkningstal ännu ej publicerats och inte kan inväntas, får beräknas med hjälp av föregående års befolkningsuppgift.

§ 26

Bemyndigande att genomföra ny-emissioner

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

- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen.

§ 27

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

Tid: Klockan 16.00-17.25.

Vid protokollet

Ulf Bengtsson
Sekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Deshira Flankör
Justerare

Benny Augustsson
Justerare

Röstlängd vid Kommuninvest årsstämma 2022-03-31

Förnamn	Efternamn	Medlem
Beata	Allen	Aneby kommun
Christina	Johansson	Arboga kommun
Britta	Flinkfeldt	Arjeplog kommun
Marcus	Lundberg	Arvidsjaur kommun
Peter	Söderström	Arvika kommun
Caroline	Dieker	Askersund kommun
Johan	Gröhn	Boden kommun
Peter	Hemlin	Bollebygds kommun
Ilko	Corkovic	Borgholms kommun
Mohamed	Farah	Borås kommun
Per	Malmqvist	Botkyrka kommun
Jenny	Önnevik	Bromölla kommun
Jörgen	Persson	Bräcke kommun
Lars-Åke	Ståhl	Burlöv kommun
Kerstin	Gustafsson	Båstads kommun
Hanna	Bocander	Danderyds kommun
Anneli	Mylly	Degerfors kommun
Hans	Nilsson	Eda kommun
Karin	Höljfors	Eksjö kommun
Anders	Svensson	Emmaboda kommun
Jan	Hannebo	Enköping kommun
Lars-Olof	Lundqvist	Eskilstuna kommun
Tomas	Nilsson	Eslövs kommun
Marino	Wallsten	Fagersta kommun
Ingvor	Bergman	Falköping kommun
Joakim	Storck	Faluns kommun
Åsa	Hååkman Eriksson	Filipstads kommun
Ulrika	Jeansson	Finspångs kommun
Lena	Backlund	Forshaga kommun
Ann	Blomberg	Färgelanda kommun
Carina	Johansson	Gislaveds kommun
Kristine	Hästmark	Gnosjö kommun
Malin	Hagström	Grums kommun
Kent	Larsson	Grästorps kommun
Carina	Gullberg	Gullspångs kommun
Henrik	Ölvebo	Gällivare kommun
Axel	Darvik	Göteborgs stad
Susanne	Andersson	Götene kommun
Magnus	Andersson	Hallsbergs kommun
Anna	Gunstad Bäckman	Hallstahammars kommun
Johan	Westin	Haninge kommun
Marie	Wilén	Heby kommun
Henrik	Juhlin	Huddinge kommun
Åke	Bergh	Hultsfreds kommun
Ronny	Löfquist	Hylte kommun
Gunnel	Gyllander	Härjedalens kommun
Andreas	Sjölander	Härnösands kommun
Lars	Johansson	Hässleholms kommun

Transaktion 09222115557466813013 Signerat UB, AJ, DF, BA

Djana	Jahic	Höganäs kommun
Irene	Nyqvist	Hörby kommun
Johan	Svahnberg	Höörs kommun
Eva	Nilenfjord	Jönköpings kommun
Tony	Ring	Karlskoga kommun
Helen	Wolf	Karlskrona kommun
Christian	Norlin	Karlstad kommun
Kenneth	Bengtsson	Kils kommun
Stefan	Sydberg	Kirunas kommun
Klas	Bergström	Knvista kommun
Peter	Johansson	Kristianstads kommun
Hans	Åsling	Krokoms kommun
Anders	Holmensköld	Kungälvs kommun
Maria	Liljedahl	Köpings kommun
Torbjörn	Brorsson	Landskrona kommun
Bo	Rudolfsson	Laxå kommun
Johan	Niklasson	Lekebergs kommun
Mikael	Appelqvist	Lerums kommun
Jörgen	Andersson	Lilla Edets kommun
Pär-Ove	Lindqvist	Lindesbergs kommun
Stefan	Erikson	Linköpings kommun
Ewa-Leena	Johansson	Ljusnarsbergs kommun
Lena	Sallkvist	Luleå kommun
Annette	Henriksson	Lunds kommun
Christer	Rönnlund	Lycksele kommun
Mikael	Abrahamsson	Malå kommun
Cecilia	Burenby	Mjölby kommun
Mats	Tingshagen	Mullsjö kommun
Merjem	Maslo	Mölndal stad
Anders	Johansson	Mönsterås kommun
Madelaine	Jakobsson	Nordmalings kommun
Christina	Davidson	Nybro kommun
Cenneth	Åhlund	Nykvarns kommun
Urban	Granström	Nyköpings kommun
Jan	Öhlin	Nässjö kommun
Håkan	Englund	Ovanåkers kommun
Catharina	Fredriksson	Oxelösunds kommun
Katarina	Heglind	Partille kommun
Åsa	Öberg	Piteå kommun
Mikael	Westin	Ragunda kommun
Lars	Karlsson	Region Blekinge
Torsten	Larsson	Region Dalarna
Eva	Nypelius	Region Gotland
Marie-Louise	Dangardt	Region Gävleborg
Malin	Bergman	Region Jämtland Härjedalen
Johanna	Wyckman	Region Kalmar län
Linda	Frohm	Region Norrbotten
Tomas	Borin	Region Sörmland
Angelica	Sorio Wiklund	Region Uppsala
Fredrik	Larsson	Region Värmland

Peter	Olofsson	Region Västerbotten
Torgny	Larsson	Region Örebro län
Johan	Sjögren	Ronneby kommun
Ulrica	Momqvist	Rättviks kommun
Rickard	Livén	Salems kommun
Kerstin	Almén	Sandvikens kommun
Erik	Langby	Sigtuna kommun
Jeanette	Ovesson	Simrimshamns kommun
Ann-Christin	Walméus	Sjöbos kommun
Evelina	Fahlesson	Skellefteå kommun
Katarina	Jonsson	Skövdes kommun
Johan	Andersson	Smedjebackens kommun
Gunilla	Fluur	Sollefteå kommun
Inga-Lill	Fritsch	Sollentunas kommun
Helene	Stranne	Sotenäs kommun
Pierre	Sjöström	Staffanstorps kommun
Olof	Lundberg	Stenungsunds kommun
Hans	Jildesten	Storfors kommun
Ola	Persson	Strömstads kommun
Susanne	Hansson	Strömsunds kommun
Ayla	Eftekhari	Sundbybergs kommun
Linn	Sohl	Sunne kommun
Johanna	Olofsson	Surahammars kommun
Ann	Pettersson	Svalövs kommun
Ulrika	Gellerstedt	Tanums kommun
Sara	Sjödal	Tierps kommun
Stefan	Dalin	Timrå kommun
Anders G	Högmark	Tjörns kommun
Mats	Holmstedt	Tranås kommun
Bengt-Eric	Sandström	Trosa kommun
Bengt	Sjöberg	Töreboda kommun
Bengt	Adolfsson	Uddevalla kommun
Peter	Karlsson	Vadstena kommun
Gert	Jonsson	Vaggeryds kommun
Stina	Munters	Vansbro kommun
Gabriela	Bosnjakovic	Vara kommun
Peter	Sjöholm	Varbergs kommun
Malin	Forsbrand	Vaxholms kommun
Annika	Andersson	Vilhelminas kommun
Anneli	Bengtsson	Vingåkers kommun
Bengt	Hilmersson	Vårdgårda kommun
Benny	Augustsson	Vänersborgs kommun
Anna	Frej	Vännäs kommun
Deshira	Flankör	Värmdö kommun
Anna	Bodjo	Västerviks kommun
Ann-Charlotte	Lilja Järnström	Västra Götalandsregionen
Jonas	Nilsson	Växjö kommun
Cecilia	Magnusson-Svärd	Ystads kommun
Erik	Lövgren	Ånge kommun
Martine	Eng	Åre kommun

Transaktion 09222115557466813013 Signerat UB, AJ, DF, BA

Andreas	From	Åsele kommun
Ronny	Sandberg	Åstorp kommun
Sonja	Emilsson	Älmhults kommun
Jennie	Wernäng	Öckerö kommun
Marie	Holstensson	Ödeshögs kommun
Jan	Zetterqvist	Örebro kommun
Robert	Sondell	Örnsköldsviks kommun

Totalt 155

Transaktion 09222115557466813013 Signerat UB, AJ, DF, BA