



## **Kommuninvest i Sverige AB - Årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämmoinstruktion**

### **Förslag till beslut**

1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att:

- röstlängden godkänns,
- stämman behörigen sammankallats,
- godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,
- godkänna stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening
- godkänna förslag till kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning,
- godkänna ägardirektiv avseende förenings företag,
- resultaträkning och balansräkning fastställs,
- föreningens och koncernens förslag, enligt förvaltningsberättelsen, till resultatdisposition godkänns,
- ansvarsfrihet beviljas styrelsen och dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019,
- fastställa arvoden åt styrelser, valberedning, revisorer och lekmannarevisor,
- fastställa arbetsordning för valberedningen och lekmannarevisorer,
- godkänna val av styrelse, valberedning samt ordförande och vice ordförande i dessa,
- godkänna val av lekmannarevisorer,
- godkänna val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB
- godkänna plats för nästa föreningsstämma,
- godkänna förslag till insatsskyldighet för 2020,
- godkänna förslag till bemyndigande att genomföra nyemissioner,

### **Ärende**

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2020-04-16.

Kommunfullmäktige har utsett Stefan Erikson (M) till stämмоombud med Kristina Edlund (S) som ersättare.

Kommunstyrelsen föreslår utfärda instruktion för kommunens stämмоombud. Förslag till instruktion innehåller bland annat fastställande av årsredovisning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsen och VD.

Kommuninvest har i handlingarna till årets föreningsstämma även föreslagit ett antal förändringar i stadgarna:

- Insatskapital, återbäring
  - Prognoser om utlåningstillväxten samt mål om enhetlighet i medlemmarnas insats ger förslaget om att höja kommunernas insats från 900 kr per invånare till 1300 kr per invånare över en fyraårsperiod.
  - Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att medlemskapitalet ska utgöra en placering i den långsiktiga placeringsportföljen. Likviditet finns för att öka insatsen och inga försäljningar av värdepapper behöver göras.
- Sammansättning av valberedningen
  - Det föreslås att det ska framgå i stadgar och arbetsordning att valberedningen ska ha en sammansättning som innebär att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i valberedningen.
- Lekmannarevisorernas uppdrag
  - Lekmannarevisorerna föreslås få ett smalare uppdrag och koncentrera granskningen till den ekonomiska föreningens verksamhet.
- Förslagen har presenterats vid medlemssamråd och fått ett brett stöd
- Föreningsstyrelsen har behandlat frågan 2020-03-11 och föreslår att stämman röstar enligt förslaget

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun röstar för Kommuninvest förslag om stadgeändringar i samtliga delar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kommuninvest – årsstämma, årsredovisning 2019 samt stämмоinstruktion, 2020-03-30

### **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:  
Stefan Erikson (M)  
Kristina Edlund (S)  
Finanschef, Hans Asplund