



TJÄNSTESKRIVELSE  
2024-05-28  
Kommunstyrelsen  
Nykvarns kommun

Emil Steen  
Kommunsekreterare  
Telefon 08-555 010 03  
emil.steen@nykvarn.se

## Tjänsteskrivelse - Delgivningar 4 juni

Diarienummer: KS/2024:6

### Förslag till beslut

*Kommunstyrelsen beslutar följande:*

Delgivningarna noteras.

### Sammanfattning

Inkomna skrivelser och protokoll

Delgivning 1. Protokoll bolagstämma SRFAB 20240508 inkl röstlängd_signerad
--

Delgivning 2. Protokoll VN 2024-05-22
---------------------------------------

**KS**

NYKVARNNS KOMMUN  
Besöksadress: Centrumvägen 24 A  
Postadress: 155 80 Nykvarn  
Telefon: 08-555 010 00  
Fax: 08-555 014 99  
www.nykvarn.se



## Valnämndens protokoll 2024-05-22

### Tid och plats

2024-05-22 klockan 16:00-16:25 i Harrys rum

### Beslutande ledamöter

Thorbjörn Wallin (NP) ordförande, Krister Eriksson (S) 1:e vice ordförande, Anders Jönsson (M) 2:e vice ordförande, Sven Eklund (S), Kent Jansson (SD)

### Ej tjänstgörande ersättare

Joana Nilsson (S), Christer Nyström (NP), Ronja Hillstedt (NP), Lena Schulte-Austum (M), Per Atthem (SD)

### Övriga närvarande

Harri Luukko tillförordnad kanslichef, Ibrahim Abdallah valsamordnare

### Tid och plats för justering

2024-05-27 klockan 15:00 i Kommunhuset

### Justerade paragrafer

§§ 31-36

### Underskrift

---

Ibrahim Abdallah, Sekreterare

---

Thorbjörn Wallin (NP), Ordförande

---

Kent Jansson (SD), Justerare



## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Valnämnden

**Datum då anslaget tas ned**

2024-06-19

**Sammanträdesdatum**

2024-05-22

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nyckvarn

**Datum då anslaget sätts upp**

2024-05-28

**Underskrift**

---



## Innehållsförteckning

§ 31 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare .....	4
§ 32 Fastställande av dagordning .....	5
§ 33 Kanslichefen informerar .....	6
§ 34 Delårsrapport per den 31 mars 2024 för valnämnden .....	7
§ 35 Delgivningar.....	8
§ 36 Övriga frågor .....	9



## § 31

### Mötets öppnande, upprop samt val av justerare

#### Beslut

*Valnämnden beslutar följande:*

Kent Jansson (SD) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 27 maj klockan 15.00.

#### Sammanfattning

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.

Upprop genomförs. Kent Jansson (SD) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 27 maj klockan 15.00.

#### Beslutet skickas till

Akten



## § 32

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

*Valnämnden beslutar följande:*

Dagordningen fastställs.

#### Beslutet skickas till

Akten



## § 33

### Kanslichefen informerar

Diarienummer: KS/2023:54

#### Beslut

*Valnämnden beslutar följande:*

Informationen noteras.

#### Sammanfattning

Tillförordnad kanslichef Harri Luukko informerar om ärendet ”Delårsrapport per den 31 mars 2024 för valnämnden”, som kommer att behandlas på sammanträdet.

Harri Luukko informerar att praktiken för Adnan Dzanko avslutades enligt plan den 17 maj 2024. Adnan kommer under valet förstärka valorganisationen på timmar och efter behov.

Valsamordnare Ibrahim Abdallah, informerar om följande:

- Förtidsröstningen
- Genomförda utbildningar för röstmottagare och för de delar av förvaltningen som är involverade i valarbetet.
- Process för transport av valmaterial till vallokaler och iordningsställande av vallokalerna under valhelgen den 7-9 juni.

#### Beslutet skickas till

Akten



## § 34

### Delårsrapport per den 31 mars 2024 för valnämnden

Diarienummer: KS/2024:176

#### Beslut

*Valnämnden beslutar följande:*

Delårsrapport per den 31 mars 2024 för valnämnden godkänns.

#### Sammanfattning

En samlad bedömning visar att verksamheten har mycket god måluppfyllelse när det gäller kommunfullmäktiges strategiska mål. Valnämndens delårsbokslut per den 31 mars och prognos för helåret för 2024, visar att nämnden håller sig inom tilldelad budget. Då en stor andel av nämndes kostnader uppstår i anslutning till själva valgenomförandet av EU-valet 2024, kommer dessa att vara under årets andra kvartal och syns därför inte i utfallet än. Bedömningen är dock att budgeten kommer att vara i balans vid årets utgång.

#### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 mars 2024 för valnämnden

Delårsrapport per den 31 mars 2024 för valnämnden

#### Beslutet skickas till

Akten

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen





## § 35

### Delgivningar

Diarienummer: KS/2023:54

#### Beslut

*Valnämnden beslutar följande:*

Delgivningarna noteras.

#### Sammanfattning

Inkomna protokoll och skrivelser

1. Valmyndighetens nyhetsutskick vecka 16, inkommen 2024-04-17
2. Valmyndighetens nyhetsutskick vecka 17, inkommen 2024-04-24
3. Valmyndighetens nyhetsutskick vecka 18 (1), inkommen 2024-05-06
4. Valmyndighetens nyhetsutskick vecka 18 (2), inkommen 2024-05-08
5. Valmyndighetens nyhetsutskick vecka 20, inkommen 2024-05-15
6. Protokollsutdrag KF 2024-04-25 § 53 Uppföljning av internkontrollarbete 2023 för nämnderna och bolagen
7. Protokollsutdrag KF 2024-04-25 § 55 Årsredovisning 2023 för Nykvarns kommun
8. Protokollsutdrag KF 2024-04-25 § 56 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
9. Protokollsutdrag KS 2024-05-07 § 63 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2024

#### Beslutet skickas till

Akten



## § 36

### Övriga frågor

Diarienummer: KS/2023:54

#### **Beslut**

Ärendet bordläggs.

#### **Sammanfattning**

Inga övriga frågor

#### **Beslutet skickas till**

Akten

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägare i  
Stockholmsregionens Försäkring AB, org.nr 516406-0641  
den 8:e maj 2024 kl. 09:00  
Citykonferensen/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Källenfors.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Daniel Källenfors utsågs enligt valberedningens förslag att som ordförande leda förhandlingarna på stämman. Det antecknades att som sekreterare vid stämman tjänstgjorde Maria Scheele.

**§ 3 Val av två protokolljusterare**

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs

Namn *Filip Wiljander*  
Kommun *Nacka*  
Namn *Dan Engstrand*  
Kommun *Järfälla*

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande aktieägare antecknades i röstlängden som godkändes av stämman, se bilaga A.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman utgick med brev per post samt e-post den 17:e april 2024. Datum för bolagsstämman publicerades även på bolagets hemsida den 18:e januari 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning, se bilaga B.

**Stockholmsregionens Försäkring AB**

Organisationsnummer: 516406-0641  
Postadress: Box 16250, 103 24 Stockholm  
Besöksadress: Benny Fredrikssons Torg 1, 9 tr, 111 51 Stockholm

*[Handwritten signature]* 1(4)

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023**

Verksamhetsåret 2023 presenterades i korthet av bolagets verkställande direktör, Anders Belin:

- Utökningen av ägarkretsen slutfördes under 2023 och nu är samtliga 25 kranskommuner i Stockholmsregionen delägare i bolaget
- Gynnsamt skadeutfall och avkastning i kapitalförvaltningen bidrar till ett starkt resultat som i sin helhet har satts av till säkerhetsreserven
- Styrelsen har under verksamhetsåret 2023 haft 7 sammanträden och närvaron var i genomsnitt 78 %
- Från 2023-08-17 inträdde vice VD Maria Scheele som tillförordnad VD under ordinarie VDs sjukfrånvaro
- Organisationen har stärkts med fler medarbetare för att möta det ökande behovet av skadereglering som följer av den växande försäkringsportföljen
- Bolaget har under året genomfört upphandling av återförsäkringsavtal för 2024 vilken resulterade i förbättrat återförsäkringsskydd med c:a 13% högre återförsäkringskostnad

Bokslut och årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 redogjordes översiktligt av bolagets verkställande direktör Anders Belin. Se bilaga D och bilaga G sid 5.

Revisionsberättelsen enligt bilaga E presenterades av huvudansvarig revisor Gunilla Wernelind, KPMG som tillstyrkte att stämman:

- fastställer resultat- och balansräkning;
- disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen; och
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

**§ 8 Beslut om**

- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman fastställde i enlighet med revisorernas tillstyrkande resultaträkningen och balansräkningen.
- b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas tillstyrkta förslag att 0 kr överförs i ny räkning.
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
- d. att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 §**  
Stämman beslutade att bolagets verksamhet under föregående år bedrivits i enlighet med kommunallagen 6 kap. 9 §.

**Stockholmsregionens Försäkring AB**

Organisationsnummer: 516406-0641

Postadress: Box 16250, 103 24 Stockholm

Besöksadress: Benny Fredrikssons Torg 1, 9 tr, 111 51 Stockholm



## § 9 Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade om oförändrade arvodesnivåer åt styrelsen för 2024 enligt valberedningens förslag, se bilaga C:

- Ordförande 125 % av IBB\*/år (95 250 kr/år)
- Vice ordförande 60 % av IBB/år (45 720 kr/år)
- Ledamot 30 % av IBB/år (22 860 kr/år)
- Sakkunnig 100 % av IBB/år (76 200 kr/år)

\*IBB = Inkomstbasbelopp som för 2024 är 76 200 kr

## § 10 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat vilket är nio (9) ordinarie ledamöter. Se bilaga C.

## § 11 Val av ledamöter till styrelsen

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa bolagsstämma valdes enhälligt, se bilaga C:

Jerri Bergström, Vallentuna	(omval)
Daniel Broman, Lidingö	(omval)
Camilla Broo, Huddinge	(omval)
Erik Fischer, oberoende sakkunnig	(omval)
Katarina Kämpe, Täby	(omval)
Gabriel Melki, Botkyrka	(omval)
Hanna Bocander, Danderyd	(omval)
Fredrik Kjos, Upplands-Bro	(omval)
Daniel Källenfors, Lidingö	(omval)

Ledamöternas externa uppdrag framgår av bilaga F.

## § 12 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Daniel Källenfors och till vice ordförande i styrelsen valdes enhälligt Jerri Bergström, se bilaga C.

## § 13 Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning

Till ledamöter att utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma valdes enhälligt, se bilaga G sid 8:

Olle Reichenberg, sammankallande	(omval)
Cecilia Lejon	(omval)
Magnus Gyllestad	(omval)

### Stockholmsregionens Försäkring AB

Organisationsnummer: 516406-0641

Postadress: Box 16250, 103 24 Stockholm

Besöksadress: Benny Fredrikssons Torg 1, 9 tr, 111 51 Stockholm



Harry Bouveng  
Vesna Jovic

(omval)  
(nyval)

#### § 14 Beslut om revisor för nästa tolv månadersperiod

Till revisionsbolag för nästa tolv månadersperiod valdes KPMG med auktoriserad revisor Gunilla Wernelind som huvudansvarig revisor, se bilaga G sid 8.

#### § 15 Redogörelse av premieberäkningar 2024

Enligt 8 § i aktieägaravtalet åligger det styrelsen att fastställa de övergripande parametrar som ligger till grund för premieberäkningar samt att redovisa resultat av dessa beräkningar för bolagsstämman. Premieberäkningsprinciperna för försäkringsåret 2024 redogjordes av bolagets verkställande direktör Anders Belin, se bilaga G sid 9–10.

#### § 16 Stämmans avslutande

Ordförande Daniel Källenfors förklarade stämman avslutad.

Ordförande:



Daniel Källenfors

Vid protokollet:




Maria Scheele

Justeras:



FILIP WILZMOER



Dan Eggstrand

## Röstlängd ordinarie bolagsstämma 8:e maj 2024

Förteckning över aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Aktieägare	Antal aktier	Företrädare/ombud med fullmakt
Botkyrka kommun	77 553	
Danderyds kommun	30 492	<i>[Signature]</i>
Ekerö kommun	24 301	
Haninge kommun	72 956	
Huddinge kommun	90 182	<i>[Signature]</i>
Järfälla kommun	62 342	<i>[Signature]</i>
Lidingö kommun	42 321	<i>[Signature]</i>
Nacka kommun	82 421	<i>[Signature]</i>
Norrtälje kommun	54 836	
Nykvarns kommun	11 651	
Nynäshamns kommun	24 992	
Salems kommun	17 295	
Sigtuna kommun	43 218	
Sollentuna kommun	60 528	
Solna kommun	61 717	
Sundbybergs kommun	54 202	<i>[Signature]</i>
Södertälje kommun	81 791	
Tyresö kommun	41 476	<i>[Signature]</i>
Täby kommun	61 006	
Upplands-Bro kommun	31 636	
Upplands Väsby kommun	38 000	
Vallentuna kommun	27 868	<i>[Signature]</i>
Vaxholms kommun	10 440	
Värmdö kommun	35 803	
Österåkers kommun	37 879	<i>[Signature]</i>
	<b>1 176 906</b>	

## Röstlängd ordinarie bolagsstämma 8:e maj 2024

Förteckning över aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Aktieägare	Antal aktier	Företrädare/ombud med fullmakt
Botkyrka kommun	77 553	
Danderyds kommun	30 492	
Ekerö kommun	24 301	
Haninge kommun	72 956	Johan Westin (fullmakt)
Huddinge kommun	90 182	Christian Stulen (protokoll)
Järfälla kommun	62 342	Dan Engstrand (protokoll)
Lidingö kommun	42 321	Anders Paulsen (protokoll)
Nacka kommun	82 421	Filip Wiljander (protokoll)
Norrtälje kommun	54 836	
Nykvarns kommun	11 651	
Nynäshamns kommun	24 992	
Salems kommun	17 295	
Sigtuna kommun	43 218	
Sollentuna kommun	60 528	
Solna kommun	61 717	
Sundbybergs kommun	54 202	Patrik Tengberg (protokoll)
Södertälje kommun	81 791	
Tyresö kommun	41 476	Stefan Vallin (fullmakt)
Täby kommun	61 006	
Upplands-Bro kommun	31 636	
Upplands Väsby kommun	38 000	
Vallentuna kommun	27 868	Ray Idermark (protokoll)
Vaxholms kommun	10 440	
Värmdö kommun	35 803	
Österåkers kommun	37 879	Martin Andersson (fullmakt)
	<b>1 176 906</b>	