

1. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Mål och verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor.

Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

Direkt försäkring

Grupp e)	Försäkring mot brand och annan skada på egendom
Försäkringsklass 6	Fartyg
Försäkringsklass 13	Allmän ansvarighet
Försäkringsklass 16	Annan förmögenhetsskada

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen är beslutförför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 7 Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt.

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för en tid av högst 4 år.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Tid och plats för stämman

Årsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 10 Kallelse till årsstämma

Kallelse till och underlag inför årsstämman skall sändas med brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

