

2018-04-19

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Ingela Jönsson

Tfn: 063-14 77 62

E-post:

RS/761/2018

Ombudsinstruktion till Kommuninvests föreningsstämma 2018

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening torsdagen den 26 april 2018 klockan 16.00 på Clarion Hotel Sign, Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Bengt Bergqvist (S) med ombudersättare Elin Lemon (C).

I bifogat material till kallelsen framgår det av årsredovisningen som också innehåller en hållbarhetsredovisning att Kommuninvest nu ägs av 277 kommuner och 11 landsting/regioner. Vid utgången av 2017 uppgick den totala utlåningen till 310 miljarder kronor. Det egna kapitalet ökade under år 2017 med 1 082,2 (2016 med 825,1) miljoner kr till 8 389,0 (7 306,8) miljoner kronor, hänförligt till nytt insatskapital från Föreningens medlemmar samt årets resultat. Den totala kapitalbasen uppgick till 6 899,5 (6 383,9) miljoner kronor vilket gav en total kapitalrelation om 231,4 (117,6) procent.

Vid stämman finns två beslutspunkterna som särskilt kan noteras, fastställande av ägardirektiv för föreningens företag och dispositioner beträffande vinsten.

Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av stämman. I 2017 års ägardirektiv fick bolaget i uppdrag att undersöka om det fanns ett behov av ökad prisdifferentiering i utlåningen och vilka effekter som då kan uppkomma. Inom ramen för utredningen gavs möjlighet att pröva viss prisdifferentiering. Bolagets utredning ledde till att inte enbart frågan om prisdifferentiering togs upp, utan hela bolagets prisstrategi analyserades. Bolagets utredning föreslår att nuvarande begränsade mandat för prisdifferentiering i ägardirektivet inte ska ändras. Däremot föreslår utredningen att prisstrategin förändras, vilket leder till att den s.k. IFRSbufferten vid prissättningen tas bort eller minimeras, samtidigt som kraven på bolagets effektivitet ökar. Utifrån förslaget om ändrad prisstrategi, så är den viktigaste föreslagna förändringen i 2018 års ägardirektiv att kraven på ekonomiskt resultat ändras.

Bolagsstyrelsen och föreningsstyrelsen diskuterade prisstrategin på det gemensamma seminariet i december 2017. Styrelsen beslöt då att medlemmarnas syn på förslagen skulle inhämtas vid årets medlemssamråd.

Styrelsens förslag till förändringar i ägardirektivet med anledning av den förändrade prisstrategin har redovisats för medlemmarna vid 2018 års medlemssamråd.

Medlemmarna har diskuterat ägardirektivet i denna del och ställt frågor.

Två

medlemmar har inkommit med särskilda skrivelser i frågan.

Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2018-03-14.

När det gäller disposition av vinsten föreslår Styrelsen för Kommuninvest: Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 975 083 800 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,5 %	
insatsränta på insatskapitalet	95 847 380
Till medlemmarna utdelas återbäring	
i proportion till respektive medlems andel	
av den totala affärsvolymen under 2017	873 919 620
Balanseras i ny räkning	5 316 800
Summa disponerat	975 083 800

- Att berättigade till insatsränta och återbäring är de kommuner och landsting/ regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 31 december 2017.
- Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 2018.
- Att med affärsvolym avses på respektive medlem för 2017 belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommuninvest i Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges i stadgarna § 15.

Styrelsen för Kommuninvest anser vidare att:

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situation. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del återföras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlemsinsats.

Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslutade kapitaltillskottet uppgår till 57,9 (34,9) mnkr.

Slutligen har stämman sedvanliga årsmötesärenden.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening bemyndigas att rösta för att styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening bemyndigas att vid behov utifrån egen bedömning agera för att tillvarata Region Jämtland Härjedalens intressen.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till

Ombud och ombudersättare i Kommuninvest