



Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn: 063-147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2020-04-09

RS/196/2020

Delegationsbeslut Ombudsinstruktion årsstämma kommuninvest 2020

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har tagit emot kallelse till föreningsstämma för medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening torsdagen den 16 april 2020. Med anledning av pågående Coronapandemi har arrangemanget skalats ner och omfattar endast stämförfaranden. Stämman kommer också att hållas digitalt över internet. Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Eva Hellstrand (C) med ombudersättare Ann-Marie Johansson (S).

Vid stämman finns utöver årsredovisning och sedvanliga ärenden vid årsstämma tre beslutspunkter som särskilt kan noteras, förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening, Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning och fastställande av ägardirektiv.

Förslaget om förändrade stadgar grundas främst på förändringar avseende medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests kapitalisering. Utifrån antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en successiv ökning av antalet medlemmar, så har Kommuninvestkoncernen behov att öka sitt kapital. Prognos för 2020 innebär en ökning av utlåningen med 11 procent och för 2021 med ca 10 procent. Föreslagna förändringar avser att förändrat insatskapital bör beslutas en gång per mandatperiod, enhetlig insatsnivå för medlemmarna och förändrad återbetalningstrappa.

Förslag på plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsregler innehåller styrelsens plan för kapitaluppbyggnad under en kapitaliseringsperiod om fyra år med verkan från och med den 1 januari 2021. Planen avser att enligt föreningens stadgar utgöra grund för beräkning av föreningsmedlemmarnas obligatoriska medlemsinsatser under Kapitaliseringsperioden. Föreslagna förändringar har enligt bolaget fått ett brett stöd bland medlemmarna när de redovisats.

I Ägardirektiv för 2020 föreslås ett nytt uppdrag i form av att bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, både vad gäller direkt och indirekt påverkan. Utöver det är den viktigaste föreslagna ändringen att bruttosoliditetskravet ersätts med att bolaget ska ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som lagstadgade kapitalkrav uppfylls.

Av årsredovisningen som också innehåller en hållbarhetsredovisning framgår att Kommuninvest ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen. Föreningen ägs av 290 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera

deras finansverksamhet. Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i Sverige AB (publ) samt Kommuninvest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp. Under 2019 växte Kommuninvests totala utlåning till över 400 miljarder kronor och andelen Gröna lån fortsatte öka. Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2019 till 7 994,7 (8 248,6) mnkr. Den totala kapitalbasen var 7 456,1 (7 553,0) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om 128,2 (192,8) procent.

När det gäller disposition av vinsten föreslår Styrelsen för Kommuninvest att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 360 722 492 kronor disponeras på följande sätt:

	kr
Till medlemmarna utdelas 1,75 % insatsränta på insatskapitalet	121 059 484
Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under 2019	234 345 516
Balanseras i ny rakning	5 317 492
Summa disponerat	360 722 492

Styrelsen föreslår också

- Att berättigade till insatsränta och återbäring är de kommuner och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 31 december 2019.
- Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 2020.
- Att med affärsvolym avses för respektive medlem för 2019 belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommuninvest i Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan låneskuld i medlemsbolag 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.

Slutligen har stämman sedvanliga årsmötesärenden.

Beslutsunderlag

Föreningsstämmohandlingar och Kompletterande utskick inför Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020.

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen punkt 8.2 om Instruktioner till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening bemyndigas att i punkt 12-15 rösta för att
 - a. Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.
 - b. Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen.
 - c. Styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet.
2. I övrigt bemyndigas ombudet att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.
3. Ombudet bemyndigas att vid behov utifrån egen bedömning agera för att tillvarata Region Jämtland Härjedalens intressen.

Lars-Erik Olofsson
1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Anmälan

Regionstyrelsen 2020-04-29

Utdrag till

Ombud och ombudersättare