

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

2022-03-28

RS/191/2022

## Delegationsbeslut om ombudsinstruktion inför Kommuninvests föreningsstämma 2022

### Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har mottagit en kallelse till föreningsstämma för medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening torsdag den 31 mars 2022, kl. 16.00 i Stockholm. Medlemmarna ges möjlighet att delta på föreningsstämman digitalt. Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Malin Bergman (C) med ombudersättare Ann-Marie Johansson (S).

Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget). Det primära syftet med verksamheten är att uppnå långfristigt goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verksamheten omfattar främst lån för investeringsfinansiering men Kommuninvest verkar också som medlemsorganisation för att påverka de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering. Per 31 december 2021 hade föreningen 294 medlemmar, varav 280 kommuner och 14 regioner.

Vid stämman finns utöver årsredovisning och sedvanliga ärenden vid föreningsstämma ett ärende om fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning. Tillsammans med gällande lagstiftning och stadgarna, styr planen hur föreningsstyrelsen och medlemmarna ska agera vid kapitaluppbyggnaden. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om väsentliga förändringar i planen och beslut togs om en kapitaluppbyggnad som sträcker sig fram till 2024. Förändringarna i årets Plan är begränsade och följer de beslut som togs 2020 och 2021. Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB som ska fastställas av stämman. I förslag till reviderade ägardirektiv rör det sig om mindre justeringar mot föregående år. Medlemmarna har informerats om förändringarna i ägardirektiv och i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad vid medlemssamråd.

Förslag till årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening och Kommuninvestkoncernen för år 2021 behandlades av styrelsen den 24 februari 2022. Av årsredovisningen framgår att Kommuninvest under 2021 fortsatt att hantera pandemin och dess återverkningar på ett effektivt sätt. Såväl utlåning som upplåningen har haft en stabil utveckling. Kommuninvests upplåning anpassas till utlåningstrenden. De omfattande statsbidragen i samband med pandemin har, i kombination med den snabba

återhämtningen, skapat en situation där många kommuner och regioner har uppvisat starka resultat och dämpade lånebehov. Den totala upplåningsvolymen för året var drygt 120 mdkr. Enligt årsredovisningen redovisar föreningen för 2021 ett resultat före skatt om 473 (197,5) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett koncernbidrag från Bolaget om 488,0 (225,9) mnkr. Resultat efter skatt uppgick till 472,9 (199,7) mnkr.

Enligt Kommuninvest har viktiga framsteg gjorts på hållbarhetsområdet där man framhäver lanseringen av Lån för Social hållbarhet som framgångsrik.

När det gäller disposition av vinsten föreslår Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 480 129 866 kronor disponeras på följande sätt:

	<b>kr</b>
Till medlemmarna utdelas 2,5 % insatsränta på insatskapitalet	199 646 540
Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under 2021	273 253 460
Balanseras i ny räkning	7 229 866
<b>Summa disponerat</b>	<b>480 129 866</b>

Revisorernas bedömning i revisionsberättelsen är att föreningens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att verksamheten bedrivits i enlighet med kommunalrättsliga regler och principer för kommunal verksamhet i företagsform och att föreningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Styrelsen föreslår att:

- Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2021 för föreningen och koncernen, samt att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen.

Styrelsen hänvisar till revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport vad gäller föreslagen vinstdisposition samt frågan om ansvarsfrihet.

## Beslutsunderlag

Kallelse inklusive handlingar till föreningsstämma för Kommuninvest 31 mars 2022

## Delegationsbestämmelse och delegation

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

## Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämma för Kommuninvest ekonomisk förening bemyndigas att i punkt 9-12 rösta för att

- a. fastställa ägardirektiv avseende föreningens företag.
- b. fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen och koncernen, samt
- c. fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen.
- d. 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.

Robert Hamberg (M)  
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen den 3-4 maj 2022.

## Utdrag till

Ombud och ombudsersättare, Ekonomidirektör, Regiondirektör