



2023-03-20

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/225/2023

Ombudsinstruktion inför föreningsstämma med Kommuninvest AB

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har mottagit en kallelse till ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening torsdag den 30 mars 2023, kl. 16.00 i Stockholm. Medlemmarna ges möjlighet att delta på föreningsstämman digitalt. Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Bengt Bergqvist (S), ombud, och Björn Hammarberg (M), ombudersättare.

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. Kommuninvest ägs av 280 kommuner och 14 regioner.

På föreningsstämma den 30 mars behandlas sedvanliga ärenden som exempelvis Fastställande av Ägardirektiv, Framläggande av årsredovisning och Fastställande av resultat- och balansbudget samt beslut om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust. Stämman ska också välja styrelse och styrelsens ordförande och vice ordförande och fastställa Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning. Tillsammans med gällande lagstiftning och stadgarna, styr planen och riktlinjerna hur föreningsstyrelsen och medlemmarna ska agera vid kapitaluppbyggnaden. Vid 2020 års föreningsstämma beslutades om väsentliga förändringar i Kommuninvests Plan för kapitaluppbyggnad och beslut togs om en kapitaluppbyggnad som sträcker sig fram till 2024.

Kommuninvest anger i sin årsredovisning för 2022 att bolaget trots en orolig omvärld fortsatt uppvisar en stabilitet. Bolaget gick omedelbart efter den ryska invasionen upp i krisläge enligt intern krisplan. En rad åtgärder vidtogs för att höja beredskapen samt säkra verksamheten i förhållande till exempelvis motparter och cyberhot. I juni återgick Bolaget till normalläge. Kommuninvests utlåning fortsatte under året att växa. Hösten präglades dock av en dämpad utlåningstillväxt. Hög inflation och stigande räntor bidrog på sina håll till lägre investeringstakt. Utlåningen till medlemmarna uppgick sammantaget till 482 miljarder kronor vid utgången av 2022. Kommuninvest räknar med att även under 2023 behöva betala så kallad riksskatt. Beräknat belopp är 326 miljoner kronor.

Föreningen redovisar för 2022 ett resultat före skatt om -0,5 (473,0 år 2021) miljoner kronor. Resultatet är främst hänförligt till att Bolaget ej lämnat något koncernbidrag till Föreningen. Resultat efter skatt uppgick till -0,5 (472,9 år 2021) miljoner kronor.

Styrelsen för Kommuninvest Ekonomisk förening föreslår att ingen ränta på insatskapital eller återbäring utbetalas till medlemmarna. Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel på 6 732 261 kronor föreslås disponeras i ny räkning.

Utsedda lekmannarevisorer har i revisionsberättelse utöver revision av årsredovisningen och koncernredovisningen även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kommuninvest Ekonomisk förening för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Revisorerna tillstyrkte att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslag och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämma för Kommuninvest ekonomisk förening den 30 mars 2023 bemyndigas att i punkt 9-13 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.

I tjänsten

Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ombud och ombudersättare