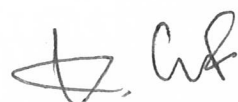


Plats	Teams-möte
Närvarande ledamöter	Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, ordförande Linda Frohm, (M), Kalix kommun Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun Britta Flinkfeldt (S), Arjeplogs kommun Kenneth Handberg, (S), Örebro kommun Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten Fredrik Larsson, (M), Region Värmland Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad Bo Rudolfson, (KD), Laxå kommun Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnköldsviks kommun
Närvarande suppleanter	Catharina Fredriksson, (S), Oxelösunds kommun Peter Hemlin, (M), Bollebygds kommun Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen Lill Jansson, (L), Lerums kommun Christina Johansson, (M), Hällefors kommun Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun Peter Kärnström, (S), Sandvikens kommun Hans Lindberg, (S), Umeå kommun Elizabeth Peltola, (C), Älmhults kommun Catharina Winberg, (M), Växjö kommun Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun
Ej närvarande ledamöter och suppleanter	Maria Fälth, (KD), Upplands-Väsby kommun Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun Teddy Nilsson, (SD), Svalövs kommun Ulf Olsson, (S), Borås Stad
Övriga närvarande	Ulf Bengtsson, sekreterare Ellen Bramness Arvidsson, Kommuninvest i Sverige AB, § 109 Anna Grimfors, Nordic Investor Services, § 118 Veronica Karlsson, redovisningsspecialist, § 104 David Ljung, kommunikationschef, § 119 Sofie Johansson, PwC, internrevisor, §§ 110 - 112 Peter Nilsson, PwC, ansvarig internrevisor, §§ 110 - 112 Åke Nilsson, utredare, § 108 Patrick Nimander, CFO, §§ 100 - 106 Maria Viimne, vice verkställande direktör i kreditmarknadsbolaget Tomas Werngren, verkställande direktör Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef § 108 Thomas Åkelius, konsult, § 120

 03

Sammanträdets öppnande § 97
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Genomförs upprop.

Godkännande av dagordningen § 98
Styrelsen beslutar godkänna dagordningen såsom den framgår av detta protokoll.

Val av justerare § 99
Mohamad Hassan väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

Rapport om verksamheten § 100
Tomas Werngren, Maria Viimne och Ulf Bengtsson informerar bl.a. utifrån Verksamhetsrapport daterad 2020-11-26, bilaga 1. Följande noteras från föredragningen:

Riskskatt

VD informerade om det påverkansarbete som har genomförts och det som planeras som en konsekvens av regeringens förslag till riskskatt. Vårt gemensamma remissvar med SKR har avlämnats den 20 november. Remissvaret framgår av bilaga 2.

Medlemsläget

Vid årsskiftet 2020/21 kommer Kommuninvest ha 292 medlemmar. Intresset för medlemskap är fortfarande stort och på dagens möte behandlas intresseanmälan från Täby kommun. Kommuninvest har också blivit kontaktade av Danderyds kommun för att ge information om medlemskap i föreningen.

Utlåning

Kommuninvests utlåning under andra halvåret 2020 bedöms lägre än prognos och en nedjustering av årets upplåning och utlåning har gjorts och kommunicerats med marknaden. Kommuninvests marknadssituation är dock fortsatt stark, men har påverkats av Riksbanken köp i kommunsektorn.

Resultat 2020

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) redovisade för första gången ett negativt resultat i delårsbokslutet. Prognosen för helåret är ett positivt resultat, men kan, beroende på utvecklingen av marknadsvärderingen av tillgångar och skulder under december förändras. Vi återkommer till frågan senare under styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

 af B

Hantering av ränta på insatskapital och återbäring § 101 Styrelsen diskuterade hanteringen av ränta på insatskapital och återbäring utifrån gårdagens diskussion vid seminariet. Konstaterades att besluten i frågan om tas under punkten 8 på dagordningen.

Beslut om ärenden till medlems-samråden § 102 Föreligger förslag om vilka ärenden som ska föras ut för samråd med medlemmarna vid kommande samråd daterat 2020-11-26, bilaga 3.

Det noteras att ärendet behandlats av arbetsutskottet 2020-11-10. Det noteras vidare att arbetsutskottet har beslutat att planeringen av 2021 års medlemssamråd ska utgå från att de genomförs digitalt och att 9 stycken digitala medlemssamråd genomförs.

Styrelsen beslutar

att medlemmarnas syn på de förslagna områdena inhämtas vid 2021 års medlemssamråd, samt

att 2021 års medlemssamråd genomförs digitalt i den omfattning som arbetsutskottet föreslagit.

Bokslutsplanering § 103 Föreligger ett förslag om planering av bokslutet för 2020 daterat 2020-11-26, bilaga 4.

Det noteras att ärendet behandlats av arbetsutskottet 2020-11-10.

Sekreteraren föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att definiera affärsvolym enligt förslaget,

att överskottsutdelning i form av ränta på insatskapital och återbäring ska förberedas genom att ett koncernbidrag motsvarande hela kreditmarknadsbolagets disponibla årsvinst lämnas från kreditmarknadsbolaget till föreningen,

att vad som i föreningen återstår som disponibel årsvinst ska disponeras för ränta på insatskapital med 2,0 procent på insatsmedlen samt fördela eventuellt resterande belopp mellan medlemmarna i form av återbäring i förhållande till deras affärsvolym.

Återhämtningsplan 2020 § 104 Föreligger Återhämtningsplan för 2020, daterad 2020-11-26, bilaga 5. Ärendet presenteras av Patrick Nimander, CFO och Veronica Karlsson, redovisningsspecialist. Presentationen framgår av bilaga 6.



Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-11-10 och föreslår att styrelsen beslutar enligt nedan.

Styrelsen beslutar

att godkänna Återhämtningsplanen 2020.

**Information om
Särskild insats 2020
och pågående
kapitalisering**

§ 105

Föreligger information om Särskild insats 2020 och pågående kapitalisering av Kommuninvestkoncernens kapitalisering, daterad 2020-11-26, bilaga 7. Ärendet föredras av sekreteraren.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Budget för
föreningen och
koncernen 2021**

§ 106

Föreligger förslag till budget 2021 för föreningen och Kommuninvestkoncernen daterat 2020-11-26, bilaga 8.

Det noteras och antecknas att budgeten för kreditmarknadsbolaget behandlats av dess styrelse samt att arbetsutskottet behandlat förslaget till budget för föreningen 2020-11-10. Vidare noteras att arbetsutskottet beslutat att 2021 års budget för koncernen kan behandlas och fastställas på styrelsens sammanträde 2020-12-03 utan föregående beredning av arbetsutskottet.

Ärendet föredras av sekreteraren.

Styrelsen beslutar

att fastställa 2021 års budget för Kommuninvestkoncernen, samt

att fastställa 2021 års budget för Kommuninvest Ekonomisk förening.

**Medlemskap i
arbetsgivar-
föreningen Sobona**

§ 107

Föreligger förslag till medlemskap i arbetsgivarföreningen Sobona, daterat 2020-11-26, bilaga 9.

Arbetsutskottet behandlade frågan muntligt vid möte 2020-11-10. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fattar beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutar

att ansöka om medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sobona och från och med årsskiftet 2020/21 tillämpa de kollektivavtal som Sobona tecknat.

 Cf 03

**Intresseanmälan om
medlemskap från
Täby kommun**

§ 108

Föreligger intresseanmälan om medlemskap och kommunbedömning Täby kommun daterad 2020-11-26, bilaga 10. Kommundömningen presenteras av utredare Åke Nilsson. Presentationen framgår av bilaga 11.

Frågan behandlades av arbetsutskottet 2020-11-10 och av Analys- och finanskommittén 2020-11-13.

Arbetsutskottet och Analys- och finanskommittén föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget nedan.

Styrelsen beslutar

att erbjuda Täby kommun medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening.

**Information från
ordföranden i
kreditmarknads-
bolaget**

§ 109

Ordföranden i Kommuninvest i Sverige AB Ellen Bramness Arvidsson informerade styrelsen om bolagets verksamhet under 2020. Från gårdagens möte konstaterades att det var en mycket intressant genomgång av kommunsektorns ekonomiska utmaningar och samtliga ämnen som diskuterades lämpligen kan behandlas på 2021 års medlemssamråd. Ellen uttryckte också bolagsstyrelsen uppskattning om det goda samarbetet mellan bolags- och föreningsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**Internrevisionens
rapport 2020 och
granskningsplan
2021**

§110

Föreligger rapport från internrevisionen avseende 2020 samt förslag till granskningsplan för 2021, bilaga 12. Ärendet föredras av internrevisor Peter Nilsson, PwC och internrevisor Sofie Johansson, PwC.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till granskningsplan för 2021, samt

att med godkännande lägga rapporten om internrevisionen avseende 2020 till handlingarna.

**Åtgärder med
anledning av
internrevisionens
granskning**

§ 111

Föreligger förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskning avseenden IKLU, daterat 2020-11-26, bilaga 13.



Styrelsen beslutar

att med anledning av internrevisionens granskningar avseende IKLU, för den ekonomiska föreningen fastställa föreslagna åtgärdsplan.

Instruktion IKLU

§ 112
Föreligger förslag till Instruktion Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU), daterad 2020-11-26, bilaga 14.

Det noteras att ärendet behandlats av arbetsutskottet 2020-11-10.

Styrelsen beslutar

att fastställa Instruktion för intern kapital-och likviditetsutvärdering A.09.00.00.

Valberedningen i föreningen och dess arvodering

§ 113
Föreligger ett förslag om valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening daterat 2020-11-26, bilaga 15. Sekreteraren föredrar ärendet.

Det noteras att ärendet behandlats av arbetsutskottet 2020-11-10.

Styrelsen beslutar

att uppmana styrelsens ledamöter och suppleanter att senast 2021-01-31 lämna förslag till ledamöter i valberedningen samt eventuella synpunkter på valberedningens sammansättning till arbetsutskottets ledamöter,

att ge sekreteraren i uppdrag att tillfråga samtliga ledamöter i valberedningen om de står till förfogande för omval 2021, samt

att ta upp frågan om valberedningen och dess arvodering för slutligt ställningstagande vid mötet i mars 2021.

Information om Axelpriset 2020

§ 114
Föreligger information om Axelpriset, daterat 2020-11-26, bilaga 16.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Rapportplan 2020

§ 115
Föreligger ett förslag till rapportplan 2021 daterat 2020-11-26, bilaga 17.

Det noteras att ärendet behandlats av arbetsutskottet 2020-11-10.
Sekreteraren föredrar ärendet.

 C.F. 03

Styrelsen beslutar

att fastställa rapportplanen för år 2021.

**Låneskulds-
rapporten 2020**

§ 116

Föreligger rapporten Den kommunala låneskulden 2020, daterad oktober 2020, bilaga 18. Det noteras att rapporten har behandlats av Analys- och finanskommittén 2020-11-13, av arbetsutskottet 2020-11-10 samt vid det gemensamma seminariet 2020-12-02.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**Löpande
uppföljning av
medlemmarna**

§ 117

Föreligger rapporten Löpande uppföljning 1, 2020 daterad september 2020, bilaga 19. Noteras att rapporten har behandlats av styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB. Rapporten har även behandlats av Analys- och finanskommittén 2020-11-13, av arbetsutskottet 2020-11-10 samt vid det gemensamma seminariet 2020-12-02.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**Styrelseutvärdering
2020**

§ 118

Föreligger styrelseutvärdering 2020, daterad 2020-11-26, bilaga 20. Anna Grimfors, NIS, presenterar styrelseutvärderingen. Presentationen framgår av bilaga 21.

Arbetsutskottet behandlade frågan vid möte 2020-11-10 och förslår att styrelsen fattar beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutar

att uppdra till styrelsens ordförande att redovisa resultatet för Valberedningen i föreningen,

att arbetsutskottet till styrelsemötet i mars 2021 ges i uppdrag att formulera förslag till förbättringsåtgärder baserat på enkätsvaren och vad som framkommer vid styrelsens diskussion, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

**Kommunikations-
strategi**

§ 119

Föreligger förslag till Kommunikationsstrategi för Kommuninvest, daterad 2020-11-26, bilaga 22. Kommunikationschef David Ljung presenterar förslaget. Presentationen framgår av bilaga 23.



Arbetsutskottet behandlade frågan vid möte 2020-11-10 och förslår att styrelsen fattar beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutar

att fastställa Kommuninvests kommunikationsstrategi.

**VD-skapet i
föreningen och
bolaget**

§ 120

Föreligger rapport om VD-skapet i föreningen och bolaget, daterad 2020-11-26, bilaga 24. Thomas Åkelius presenterar rapporten.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 121

Som information till styrelsen föreligger rapport från Valfärdsekonomerna, bilaga 25.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningssärenden

§ 122

Föreligger en förteckning med anmälningssärenden daterad 2020-11-26, bilaga 26.

Styrelsen beslutar

att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

Övriga frågor

§ 123

Ordföranden framför sitt tack till styrelsen för det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År. Ordföranden ber VD att framföra styrelsens tack till personalen vid Kommuninvest för det gångna året och önska God Jul och Gott Nytt År.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Avslutning

§ 124

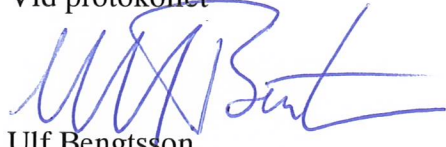
Ordföranden tackar ledamöterna för deras medverkan, varefter sammanträdet förklaras avslutat.

Tid

Klockan 10.00-15.00

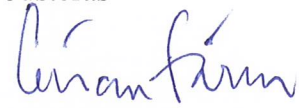


Vid protokollet

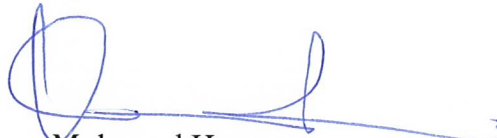


Ulf Bengtsson

Justeras



Göran Färm



Mohamad Hassan