

Protokoll 1 Nomineringskommittén Ronnums herrgård 2023-03-28.

Närvarande: Christel Thuresson, Anders Aronsson, Tomas Nätt, Håkan Landenmark, Anita Olsson.

Frånvarande: Bengt Ronnstedt

§101 **Mötet öppnas**

Christel Thuresson hälsar välkomna till dagens möte.

§102 Christel Thuresson utses till ordförande och tillika sekreterare för mötet. Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet väljs Anders Aronsson.

§103 Dagordningen för mötet godkänns.

§104 **Styrelseledamöter**

Efter en dialog i fullmäktige kring bolagets nya strategi som kommer att kräva mer av styrelsen beslutar Nomineringskommittén att föreslå bolagsstämman följande:

Emma Wikström, Trollhättan	omval till 2025
Anita Olsson, Ljungskile	omval till 2025
Tomas Blom, Vänersborg	omval till 2025
Melcher Pettersson, Olofstorp	omval till 2025
Ronnstedt Bengt, Fjärås	vald till 2024
Gunilla Ullström, Lidköping	vald till 2024
Tomas Egéus, Kristinehamn	vald till 2024

Nomineringskommittén ska omedelbart inleda arbetet att rekrytera ytterligare kandidater till styrelsen för nominering till 2024 års bolagsstämma. Ambitionen är att utöka styrelsen till åtta ordinarie ledamöter, då arbetsbelastningen på styrelsen ökat betydligt i och med Strategi 2030.

§105 **Arvoden**

Nomineringskommittén diskuterar arvoden och föreslår bolagsstämman en höjning av det fasta arvudet till vice ordförande, en höjning av arvode vid telefon/videomöten samt en höjning av arvode till fullmäktige, enligt tabell nedan.

Arvode	Nuvarande ersättning	Nytt förslag
Fast arvode ordförande	3,5 Bb	3,5 Bb
Fast arvode v. ordförande	2 Bb	2,5 Bb
Styrelseledamot	1,5 Bb	1,5 Bb
Dagarvode vid protokollfört sammanträde, gäller även utskottsmöten	0,15 Bb/dag	0,15 Bb/dag

Video- eller telefonmöte	600 kr/h1 där efter 300/h	800 kr/h1 där efter 600 kr/h
Beställarsansvariga	0,15 Bb	0,15 Bb
Fullmäktigeavgift	2000 kr/fysiskt heldagsmöte	4000 kr/fysiskt heldagsmöte
Video- eller telefonmöte	600 kr/h1 därefter 300/h	800 kr/h1 därefter 600/h
Reseersättningar och övriga utlägg	Utgår enligt resepolicy	Utgår enligt resepolicy

§106 **Nominering av revisorer**

Formellt sett ska nomineringskommittén även föreslå val av revisorer på stämman, trots att detta görs genom upphandling. En ny upphandling är gjord för hela federationen samt Dina AB. Upphandlingen togs hem av Grant Thornton och nomineringskommittén beslutar därför att föreslå Grant Thornton som nytt revisionsbolag för Dina försäkringar Väst.

§107 **Namnändring**

I samband med att bolagsordningen ändras, föreslår nomineringskommittén att kommittén byter namn till valberedning.

§108 **Åldersgräns för styrelseledamöter**

Att ha en åldersgräns för styrelseledamöter faller under diskrimineringslagen och skulle inte godkännas om bolaget hade ansökt om det idag. Nomineringskommittén föreslår därför bolagsstämman att ta bort denna regel i bolagsordningen.

§109 **Suppleanter i fullmäktige**

I samband med att bolagsordningen ändras, föreslår nomineringskommittén att antalet suppleanter i respektive krets ändras så att det är möjligt att välja 1-3 suppleanter i varje krets.

§ 110 **Mötet avslutas**

Christel Thuresson tackar och avslutar mötet.

Christel Thuresson, sammankallande

Mötesordförande & sekreterare

Anders Aronsson, justerare

