

Protokoll 02 Valberedningsmöte Dina Väst Teamsmöte 2026-04-20

Närvarande: Anders Aronsson, Tomas Nätt, Håkan Landenmark, Louise Fahlén.

Frånvarande: Irene Örtengren

§101 Mötet öppnas.

§102 Anders Aronsson utses till ordförande och tillika sekreterare för mötet.

§103 Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet väljs Håkan Landenmark.

§104 Dagordningen för mötet godkänns.

§105 Förslag till bolagsstämman den 11 Maj 2026

Till mötesordförande för stämman föreslår valberedningen Sandra Taranger-Eberstein.

Till vice ordförande för stämman föreslår valberedningen Elving Andersson.

Till sekreterare vid stämman föreslår valberedningen Anna Carlqvist.

§106 Årets styrelseenkät visade att det för tillfället inte finns något behov av att utöka styrelsen, något som tidigare varit uppe för diskussion.

Valberedningen beslutar därför föreslå bolagsstämman oförändrat antal styrelseledamöter (7).

Valberedningen beslutar att till ny styrelse för bolaget föreslå bolagsstämman:

Omval för tiden till 2028 års bolagsstämma: Bengt Ronnstedt, Fjärås, Gunilla Ullström, Lidköping och Rikard Jarl, Göteborg.

Kvarstå: Anita Olsson, Ljungskile, Emma Wikström, Trollhättan, Melcher Pettersson, Olofstorp, samt Tomas Blom Vänersborg.

§107 Förslag till arvoden.

Valberedningen föreslår bolagsstämman att lämna styrelsens arvoden oförändrade jämfört med 2025.

Valberedningen föreslår fullmäktiges arvoden oförändrade jämfört med 2025.

Arvode	Förslag till ersättning 2026
Fast arvode ordförande	3,5 Bb
Fast arvode vice ordförande	2,5 Bb
Styrelseledamot	1,5 Bb
Dagarvode vid protokollfört sammanträde, gäller även utskottsmöten	0,15 Bb
Video eller telefonmöte	800 kr/h 1 därefter 600 kr/h
Beställansvariga	0,15 Bb
Fullmäktigearvode	4000 kr/fysiskt heldagsmöte 3000 kr/ fysiskt halvdagsmöte (4 h)
Video eller telefonmöte	800 kr/h 1 därefter 600 kr/h
Reseersättningar och övriga utlägg	Utgår enligt resepolicy

§108 Val av revisionsbyrå.

Valberedningen beslutar föreslå Grant Thornton till bolagets revisionsbyrå, ersättning mot löpande räkning.

§109 Övriga frågor: Rekommendationen som valberedningen kan göra i EasyWote i samband med fullmäktige val skall vara mer ”diskret” och inte dominera som den gör idag. Anders Aronsson tar frågan med Anna Carlqvist.

§110 Nästa möte: Bolagsstämma 11 maj. Valberedningsmöte slutet augusti.

§111 Mötet avslutas: 16 30

Anders Aronsson tackar alla för ett bra och väl genomfört möte.

Anders Aronsson ordförande/sekreterare

Håkan Landenmark justerare

