

Protokoll 17 Valberedningen Teams 2024-04-10

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

§101 Mötet öppnas

§102 Christel Thuresson utses till ordförande och tillika sekreterare för möte.

§103 Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet väljs Anders Aronsson.

§104 Dagordningen för mötet godkänns.

§ 105 Förslag till bolagsstämman den 13 maj 2024

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: Bengt Ronnstedt, Fjärås och Gunilla Ullström, Lidköping

Nyval: Rikard Jarl, Göteborg

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

Christel Thuresson får i uppdrag att snarast meddela Thomas Egeus beslutet att inte föreslå honom för omval vid bolagsstämman.

§ 106 Förslag till arvoden

Valberedningen föreslår bolagsstämman att lämna arvodena oförändrade jämfört med 2023.

Arvode	Förslag till ersättning 2024
Fast arvode ordförande	3,5 Bb
Fast arvode v ordförande	2,5 Bb
Styrelseledamot	1,5 Bb
Dagarvode vid protokollfört sammanträde, gäller även utskottsmöten	0,15 Bb/dag
Video- eller telefonmöte	800 kr/h1 därefter 600 kr/h
Beställansvariga	0,15 Bb
Fullmäktigearvode	4 000 kr/fysiskt heldagsmöte
Video- eller telefonmöte	800 kr/h1 därefter 600 kr/h
Resersättningar och övriga utlägg	Utgår enligt resepolicy

§ 107 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 108 Nästa möte

Inga fler möten planeras före bolagsstämman den 13 maj.

§ 109

Avslutning

Christel tackar alla för ett bra möte.

Christel Thuresson, sammankallande
mötesordförande

Christel Thuresson, sekreterare

Anders Aronsson, justerare

Christel Thuresson

Christel Thuresson

Date: 2024-04-18 15:38 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: christel.thuresson@gmail.com

Anders Aronsson

Anders Aronsson

Date: 2024-04-18 20:04 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: anders.aronsson58@gmail.com