

Protokoll fört vid telefonmöte med valberedningen för

Narkolepsiföreningen Sverige den 9 mars 2014

Närvarande: Lena Andreasson
Per Lahger
Jan-Olof Thorstensson.

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Till protokollsekreterare valdes **Jan-Olof Thorstensson**.

§ 3

Till att justera protokollet valdes **Per Lahger**

§ 3

Styrelse

Nedanstående förslag bygger på att årsmötet antar förslaget till nya stadgar som styrelsen lägger fram till årsmötet.

Nuläge:

Ordförande	Margareta Eriksson	vald till 2014
	Herman Afzelius	vald till 2014
	Gertie Assarsson	vald till 2015
	Maria Gimbro	vald till 2015
	Elin Hallström	vald till 2015
	Per-Åke Olsson	vald till 2014
Suppleanter	Emil Högberg	vald till 2014
	Marie Olsson	vald till 2014

Herman Afzelius, har avböjt omval.

Maria Gimbro önskar sluta i förtid.

Enligt förslaget till nya stadgar har valberedningen möjlighet att föreslå 6 till 10 ordinarie ledamöter och 0 till 2 suppleanter.

Valberedningen föreslår

att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.

Valberedningen förslår till årsmötet:

att till ledamöter i styrelsen välja:

Lena Andreasson	nyval 2 år
Jonas Berg	nyval 1 år
Margareta Eriksson	omval 2 år
Johan F Lundberg	nyval 2 år
Marie Olsson	fyllnadsval 1 år (tidigare suppleant)
Cedric Strömbäck	nyval 2 år
Gertie Assarsson	kvarstår till 2015
Elin Hallström	kvarstår till 2015

§ 4

Ordförande

Till ordförande i föreningen för 1 år föreslår valberedningen **Margareta Eriksson**.

§ 5

Arvode och ersättningar

Årsmötet föreslås besluta:

att styrelsens ledamöter och andra medlemmar som utför arbete åt föreningen efter beslut av styrelsen erhåller arvode enligt följande:

400 kr per protokollfört telefonsammanträde
800 kr per protokollfört sammanträde kortare än 4 timmar
1600 kr per protokollfört sammanträde 4 till 8 timmar
2400 kr per protokollfört sammanträde mer än 8 timmar
dock max 2400 kr/dygn
tiden räknas från avresa i hemmet till hemkomst.

att reseersättning för bil utgår med **18,50 kr/mil** eller verifierade resekostnader.

§ 6

Revisorer

Årsmötet föreslås besluta:

att utse auktoriserade revisorn Pernilla Rehn, Deloitte, Göteborg till revisor i föreningen.

Vid protokollet dag som ovan

Jan-Olof Thorstensson

Justeras:

Per Lahger