

**Protokoll fört vid möte med valberedningen för
Narkolepsiföreningen Sverige den 25 mars 2019**

Närvarande:

Maria Gimbro

Per Lahger

Elin Eriksson

Loita Lagerqvist

Jan-Olof Thorstensson (deltog ej i § 5)

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Till protokoll-sekreterare valdes **Loita Lagerqvist**.

§ 3

Till att justera protokollet valdes **Elin Eriksson**.

§ 4

Valberedningen föreslår **Jan-Olof Thorstensson** till mötesordförande på årsmötet.

§ 5

Styrelse

Nuläge:

Margareta Eriksson	vald till 2019
Lena Neinhardt	vald till 2019
Gertie Sääf	vald till 2019
Ingela Åhman	vald till 2019
Elisabeth Widell	vald till 2019
Moa Olausson	vald till 2020
Ludvig Eriksson	vald till 2020
Fredrik Larsson	vald till 2020
Annika Mars	vald till 2020

Moa Olausson avgår i förtid på egen begäran.

Valberedningen föreslår

att **styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.**

Valberedningen föreslår till årsmötet:

att till ledamöter i styrelsen välja:

Ingela Åhman	omval 2 år
Jan-Olof Thorstensson	nyval 2 år
Elisabeth Widell	omval 2 år
Åsa Holmberg	nyval 2 år

Styrelsens sammansättning kommande året om årsmötet godkänner förslaget.

Fredrik Larsson	vald till 2020
Annika Mars	vald till 2020
Ludvig Ericsson	vald till 2020
Jan-Olof Thorstensson	vald till 2021
Åsa Holmberg	vald till 2021
Ingela Åhman	vald till 2021
Elisabeth Widell	vald till 2021

§ 6

Ordförande

Till ordförande i föreningen för 1 år föreslår valberedningen **Elisabeth Widell.**

§ 7

Arvode och ersättningar

Årsmötet föreslås besluta:

att styrelsens ledamöter 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 ovanstående ersättning utgår även för annat arbete som styrelseledamot eller medlem utför för föreningens räkning efter beslut från styrelse
- att föreningens ordförande därutöver erhåller ett årsarvode om **80 000 kr**
(motsvarar ca 1 arbetsdag per vecka á 1600 kr/dag)
- att föreningens kassör därutöver erhåller ett årsarvode om **38 400 kr**
(motsvarar ca 2 arbetsdagar per månad á 1600 kr/dag)
- att föreningens sekreterare därutöver erhåller ett årsarvode om **19 200 kr**
(motsvarar ca 1 arbetsdag per månad á 1600 kr/dag)
- att reseersättning för bil utgår med **18,50 kr/mil** eller verifierade resekostnader.

§ 8

Revisorer

Årsmötet föreslås besluta:

- att utse auktoriserade revisorn Jan-Åke Ejnarsson, Ejnarsson Revision AB till revisor i föreningen.

Vid protokollet dag som ovan

Loita Lagerqvist

Justeras:

Elin Eriksson