

Protokoll fört vid möte med valberedningen för Narkolepsiföreningen Sverige den 16 mars 2020

Närvarande:

Maria Gimbro
Gustav Eriksson
Elin Eriksson
Loita Lagerqvist
Margareta Eriksson

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Till protokoll-sekreterare valdes **Maria Gimbro**.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Styrelse

Nuläge:

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

Jan-Olof Thorstensson avgår i förtid på egen begäran.

Valberedningen föreslår

att **styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.**

Valberedningen föreslår till årsmötet:

att till ledamöter i styrelsen välja:

Fredrik Larsson	omval 1 år
Helena Netteus	nyval 2 år
Zero Akyol	nyval 2 år

Styrelsens sammansättning kommande året om årsmötet godkänner förslaget.

Elisabeth Widell	vald till 2021
Fredrik Larsson	vald till 2021
Åsa Holmberg	vald till 2021
Ingela Åhman	vald till 2021
Helena Netteus	vald till 2022
Zero Akyol	vald till 2022

§ 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.

Notering: Om flera personer delar på de uppgifter som kan anses ingå i en viss roll skall ersättningen fördelas därefter.

§ 8

Revisorer

Årsmötet föreslås besluta:

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

Vid protokollet dag som ovan:

Maria Gimbro

Justeras:

Elin Eriksson