

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Valberedningens beslut inför årsmöte 2022

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Valberedningsprotokoll 2022-03-23.pdf

Storlek: 223844 byte

Hashvärde SHA256:

27cf0d97d78499bccf8e64219d5881f88812f660bef8614159823fe997e9d63b

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

Johan F Lundberg

Signerat med BankID 2022-03-25 09:29 Ref: 15b6019d-de29-458d-89d3-09a6955207f3

GERTIE SÄÄF

Signerat med BankID 2022-03-24 20:03 Ref: b591e76a-1b83-48e0-b56e-f3b62bae27ce

LENA NEINHARDT

Signerat med BankID 2022-03-24 12:32 Ref: ae521302-a57b-4b6d-9691-6cb10a77b1a4

MARGARETA ERIKSSON 19650317-7203

Signerat med BankID 2022-03-24 08:09 Ref: 2af82067-c5c7-416b-b45c-14140232221b

Protokoll fört vid möte med valberedningen för Narkolepsiföreningen Sverige den 23 mars 2022

Närvarande:

Margareta Eriksson

Gertie Sääf

Lena Neinhardt

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Till sekreterare valdes Lena Neinhardt.

§ 3

Till att justera protokollet valdes Gertie Sääf och Margareta Eriksson.

§ 4

Styrelse

Nuläge:

Johan F Lundberg	vald till 2023
Johan Nilsson	vald till 2023
Marika Widberg	vald till 2023
Peter Thuresson	vald till 2023
Charles Olsson	vald till 2023
Susanne B Olsson	vald till 2022
Thomas Hansson	vald till 2022
Christina Rosberg	vald till 2022

Thomas Hansson och Christina Rosberg har avgått i förtid på egen begäran.

Valberedningen föreslår

att **styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter.**

Valberedningen föreslår till årsmötet:

att till ledamöter i styrelsen välja:

Susanne B Olsson	nyval 2 år
Helena Unée	nyval 2 år
Jens Gutke	nyval 2 år
Ludvig Berggren	nyval 1 år

Styrelsens sammansättning kommande året om årsmötet godkänner förslaget:

Ledamöter

Johan F Lundberg	vald till 2023
Johan Nilsson	vald till 2023
Peter Thuresson	vald till 2023
Marika Widberg	vald till 2023
Charles Olsson	vald till 2023
Susanne B Olsson	vald till 2024
Helena Unée	vald till 2024
Jens Gutke	vald till 2024
Ludvig Berggren	vald till 2023

§ 5

Ordförande

Till ordförande i föreningen för 1 år föreslår valberedningen Johan F Lundberg.

§ 6

Arvode och ersättningar

Årsmötet föreslås besluta:

att styrelsens ledamöter erhåller arvode enligt följande:

450 kr per protokollfört sammanträde (digitalt eller via telefon)

900 kr per protokollfört sammanträde kortare än 4 timmar

1700 kr per protokollfört sammanträde 4 till 8 timmar

2500 kr per protokollfört sammanträde mer än 8 timmar

dock max 2500 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 erhåller ett årsarvode om **85 000 kr**
(motsvarar ca 1 arbetsdag per vecka á 1700 kr/dag)

att föreningens kassör erhåller ett årsarvode om **42 500 kr**
(motsvarar ca 2 arbetsdagar per månad á 1700 kr/dag)

att reseersättning för bil baseras på Skatteverkets schablonbelopp (förnärvarande **18,50 kr/mil**) eller verifierade resekostnader.

Notera

- Om flera personer delar på de uppgifter som kan anses ingå i en viss roll skall ersättningen fördelas därefter.
- För roller som är förknippade med fasta ersättningsnivåer ska sammanträdesersättning ej utgå.

§ 7

Revisorer

Årsmötet föreslås besluta:

att utse auktoriserade revisorn Jan-Åke Ejnarsson, Ejnarsson Revision AB till revisor i föreningen.
att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson, Företagsrevisorn i Laholm AB, till
revisorssuppleant i föreningen.

Vid protokollet dag som ovan:

Lena Neinhardt

Justeras:

Gertie Sääf och Margareta Eriksson