



Protokoll

fört vid sammanträde med
valberedningen för AB Vårlyjus
2017-03-24

Närvarande:

Valberedningen: Sven Kinnander, sammankallande, Anna Vikström, Gilda Johansson (per telefon)

Vid protokollet: Margareta Johansson Winberg, vice VD

§ 1 Styrelsens sammansättning

Valberedningen beslutade föreslå att styrelsen från årsstämman 2 maj 2017 intill nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

§ 2 Förslag till val av styrelse

Valberedningen beslutade att till omval föreslå följande ledamöter:

Ordinarie ledamöter

Lars Rådén (M), Solna. Ordförande

Liselott Vahermägi (S), Nynäshamn. Vice ordförande

Kerstin Lidman, expert

Madeleine Sjöstrand, expert

Alexandra Anstrell (M), Haninge

Ann-Christin Martens (S), Upplands Väsby

Mathias Pedersen, expert

Ersättare

Monica Brohede Tellström (L), Nacka

Mats Einarsson (V), Botkyrka

Frankie Spjut, expert

Lars Lindgren (M), Vaxholm

Nyval ersättare

Kjell Sjundemark, expert

§ 3 Förslag till val av lekmannarevisorer

Valberedningen beslutade föreslå:

Wulf Schroeder (L), Haninge, till lekmannarevisor samt

Stina Bergman Ericsson (S), Sollentuna till suppleant.

§ 4 Förslag till arvoden till styrelsen och revisorerna

Konstaterades att revisorernas arvoden upphandlats till definierade arvoden under hela revisionsperioden intill årsstämman 2018.

Protokoll

fört vid sammanträde med
valberedningen för AB Vårlyjus

2017-03-24

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvoden till styrelse och lekmannarevisorer årligen skulle uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år.

Utifrån förändringen i OPI om 2,6 % 2016 föreslås stämman fastställa följande arvoden:

Ordföranden	70 300 kr
Vice ordföranden	46 900 kr
Ledamot	35 200 kr
Ersättare	23 400 kr
Lekmannarevisor	10 500 kr
Lekmannarevisor, suppleant	5 250 kr

Noterades att alla beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Sven Kinnander