

Handläggare
Per Törnvall

Datum
2018-03-26

Diarienummer
D02072

Valberedningen, Världus

Protokoll 2018-03-26

Närvarande

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

Övriga deltagare: Per Törnvall, verkställande direktör.

§ 1. Styrelsens sammansättning

Valberedningen beslutade föreslå att styrelsen från årsstämman 3 maj 2018 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

JK

Ersättare:

Mats Einarsson (V), Botkyrka

Frankie Spjut, expert

Lars Lindgren (M), Vaxholm

Kjell Sjundemark, expert

Nyval ersättare

Martin Andreasson (L), Solna

§ 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 styrelse, revisorer och valberedning

Konstaterades att revisorernas arvoden ges av genomförd upphandling avseende hela revisionsperioden intill årsstämman 2022.

Vid årsstämman 2016 beslutades att arvodena till styrelse och lekmannarevisorer årligen skulle uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år. Vid årsstämman 2017 beslutades att arvodet till valberedningen från och med 2018 årligen ska uppräknas med den definitiva förändringen i SKL:s Omsorgsprisindex, OPI, för föregående år.

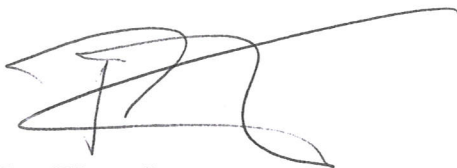
Utifrån förändringen i OPI om 2,7 % 2016 föreslås stämman fastställa följande arvoden:

	Nytt
Ordföranden	72 198 kr
Vice ordföranden	48 166 kr
Ledamot	36 150 kr
Ersättare	24 032 kr
Lekmannarevisor	10 784 kr
Lekmannarevisor, suppleant	5 392 kr
Valberedningens ordförande	6 573 kr
Ledamot i valberedningen	4 313 kr



Noterades att alla beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Per Törnvall

Justeras



Sven Kinnander