

Dagordning med valberedningens förslag - Ordinarie Föreningsstämma i SH Pension Tjänstepensionsförening 16 maj 2024

Dagordning

1. Styrelsens ordförande öppnar stämman
2. Val av ordförande till stämman
3. Val av två justerare
4. Information om sekreterare för stämman
5. Fråga om stämman är i laga ordning utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Vd:s redogörelse för verksamhetsåret 2023
8. Årsredovisning 2023
9. Revisionsberättelsen
10. Beslut: Fastställelse av resultat- och balansräkningen
11. Beslut Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, inkl. eventuell förändring av konsolideringsfonden – Beslut
12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör – Beslut
13. Fastställande av arvoden - Beslut
 - a) Styrelseordförande och styrelseledamöter
 - b) Revisor
 - c) Fullmäktige
 - d) Valberedning

Valberedningen föreslår arvoden enligt följande:

Till Styrelsen

- Oförändrat arvode till styrelsens ordförande, ska uppgå till 3,5 pbb/år
- Oförändrat arvode till Vice ordförande, ska uppgå till 3 pbb/år
- Oförändrat arvode till övriga ledamöter, ska uppgå till 2,5 pbb/år
- Oförändrat arvode för Kommitté- och Utskottsarbete, ska uppgå till 1,5 pbb/år

Till revisor

- Oförändrat arvode, ska utgå enligt räkning

Till fullmäktiges ledamöter

- Oförändrat arvode, ska utgå med 3 000 kr för deltagande vid sammanträde som ordinarie ledamot eller suppleant som ersätter ordinarie. Härtill ska ersättning utgå för kostnader för inställelsen (resa och logi).

Till valberedningen

- Oförändrat arvode, ska utgå med fast arvode om 1,5 pbb att fördelas enligt valberedningens eget beslut samt ersättning för kostnader för inställelse till möte.

14. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter - Beslut

- a) Bestämmande av antal styrelseledamöter
- b) Valberedningens förslag ny styrelse
- c) Val av styrelseledamöter – Beslut
- d) Val av styrelseordförande – Beslut

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst sex (6) och högst åtta (8) ledamöter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman. Föreningsstämman ska utse en ledamot att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara vice ordförande. Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande

Catrina Ingelstam, omval till 2025

Omval 2024

Lena Wenehult, omval på 2 år till 2026

Carl Lybeck, omval på 2 år till 2026

Nyval 2024

Jenny Iodlovsky Norrby, nyval på 2 år till 2026

Kim Hansson, nyval på 2 år till 2026

Övriga ledamöter

Lena Lyckenvik, vald till 2025

Jonas Arnberg vald till 2025

Avgående ledamöter

Jörgen Sundquist avböjt omval

Harald Bengtsson avböjt omval

15. Val av revisor - Beslut

- a) Valberedningens förslag
- b) Val av revisor – Beslut

Valberedningen föreslår följande:

Omval: Revisionsbolaget Deloitte AB (med Henrik Persson som huvudansvarig revisor).

16. Val av valberedning – Beslut

- a) Valberedningens förslag (styrelsens ordförande presenterar)
- b) Val av valberedning – Beslut

Valberedningen föreslår följande:

- Peter Frej, nyval på 2 år till 2026
- Sven-Erik Lindström, ordförande, vald till 2025
- Bert Larsson, vald till 2025

17. Instruktion för valberedningen – Beslut**18. Bestämmande av hur information ska lämnas till medlemmarna - Beslut****19. Motioner****20. Övriga frågor****21. Stämmans avslutande**