

Protokoll från valberedningsmöte i SV Stockholm

Tisdagen den 4 mars 2024 kl. 18.00-18.40. Mötet hölls digitalt.

Närvarande: Ingrid Hedenvind Brask, sammankallande, Peter Backlund, Cecilia Carpelan och Adam Matheny

1. Ingrid Hedenvind Brask öppnade mötet
2. **Protokoll:** Adam utsågs att skriva dagens protokoll.
3. **Justerare:** Peter och Cecilia utsågs att justera protokollet.

4. Val av styrelse

Valberedningen föreslår 11 ledamöter och ingen ersättare.

5. Förslag till ordförande

Valberedningen föreslår Jörgen Dyssvold till ordförande.

Valberedningen föreslår att vice och andre vice ordförande väljs av styrelsen på det konstituerande mötet.

6. Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt följande styrelse:

Jörgen Dyssvold (C)	Ordförande	nyval
Lena Hallerby (L)	Ledamot	nyval
Pär Hommerberg (L)	Ledamot	omval
Frida Magnusson (C)	Ledamot	nyval
Christer Eriksson (C)	Ledamot	omval
Renate Jüdes (cirkelledare)	Ledamot	omval
Sofia Jerneck (C)	Ledamot	nyval
Birgitta Rydell (L)	Ledamot	omval
Maris Sedlenieks (SPF)	Ledamot	omval
Hans Wiklund (LRF)	Ledamot	omval
Peter Öberg (L)	Ledamot	omval

7. Val av revisorer

Auktoriserad revisor

Anders Taaler, KPMG, ordinarie (omval)

Förtroendevalda revisorer

Förtroenderevisor Olov Lindquist, L (omval)

Förtroenderevisor Ragnhild Elfsö, C (omval)

Förslag arvoden och reseersättningar

Arvoden till styrelse, revisorer och andra förtroendevalda.

- Avdelningsordförande 45 000 kr / år

- Vice ordföranden 27 000 kr / år vardera
- Sammanträdesarvode 550 kronor per sammanträde. Vid möten i direkt anslutning till varandra utgår endast ett arvode.
- Förtroendevald revisor 1 000 kr
- Auktoriserad revisor arvodas enligt taxa
- Arvodering avseende förrättning under perioden mån-fre, kl. 06.00-24.00: Ersättning utgår med 550 kronor upp till 3 timmar, 1 050 kronor över 3 timmar till styrelseledamot som deltar i sammanträde, konferens, förbundsstämma eller som representant för avdelningen vid annan av styrelsen beslutad och prioriterad aktivitet internt inom SV eller externt.
- Avdelningsstyrelsen kan vid särskilt angelägna uppdrag till exempel för ombud vid förbundsstämma även bevilja ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för förlorad arbetsinkomst avser faktiskt förlorad arbetsinkomst i sin helhet. Därmed avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse. Löneavdrag och inkomstbortfall ska styrkas. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inte reduceras mot utbetalt arvode.

Valberedning föreslår oförändrade arvoden och reseersättningar för 2024 enligt ovan.

Valberedningen föreslår därtill att tjänstemannaorganisationen under året tar fram en modell för arvoden och reseersättningar i enlighet med goda principer för styrelsearbete inom folkbildning.

Mötesordförande

Vid protokollet

Ingrid Hedenvind Brask

Adam Matheny

Justeras

Justeras

Peter Backlund

Cecilia Carpelan