

Luleå 2019-02-04

**Valberedningen i Garantia får här lämna följande förslag inför Årsstämman den 5 mars år 2019.**

(§-följer dagordningen vid Årsstämman)

**§2 Val av ordförande på Årsstämman**

**Valberedningen föreslår:** att XXXXXXXXX väljes till ordförande på dagens stämma.

**§5 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll.**

**Valberedningen föreslår** att XXXXXX som väljes bland närvarande vid stämman. justerar dagens protokoll

**§12 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning.**

**Valberedningen föreslår följande:**

- Styrelsearvode och arvode till valberedning kopplas till Inkomstprisbasbeloppet för år 2019. Detta uppgår till 64 400 kr, där 1% är 644kr, och utgör ersättning/timme för tid som räknas som styrelsearbete vid styrelsemöten.
- Att beloppet skall utbetalas som lön.
- Styrelsens ordförande skall ersättas med 0,75% av Inkomstprisbasbeloppet för år 2019.,( 48 300 kr).
- Att arvode till auktoriserad revisor utbetalas mot faktura.
- Att ersättning för körning med egen bil till möten utgår med en skattefri ersättning av 18:50 kr/mil.
- Att restid t.o.r. hemmet –mötesplatsen ersätts med 120 kr/timme.
- Att övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

**§13 Fastställande av antalet styrelseledamöter.**

Valberedningens förslag är:

Styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

**§14 Val av styrelseledamöter.**

Valberedningen föreslår följande styrelse för verksamhetsåret:

- |                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| - Ann-Mari Sandberg  | Västerbotten   | omval 1år     |
| - Ulla Edler         | Västerbotten   | omval 2år     |
| - Stefan Rönnbäck    | Norrbotten     | omval 2 år    |
| - Allan Nyström      | Norrbotten     | omval 2 år    |
| - Sören Olsson       | Västernorrland | omval 2år     |
| - Lennart Mörtzell   | Jämtland       | nyval 2 år    |
| - Örjan Berglund     | Jämtland       | kvarstår 1 år |
| - Christer Abramsson | Västerbotten   | kvarstår 1 år |
| - Lars Andersson     | Västernorrland | kvarstår 1 år |

---

För Valberedningen i Garantia

Lars Karbin (Ordf)  
Knut Nordin

Lena Håkansson  
Nils Gunnar Bergström