

Protokoll fört vid valberedningsmötet lördagen den 27 januari 2024

Närvarande:

Mikael Hägglund
Jonas Jönsson
Anders Carlsson
Mats Otterborn
Kenth Möller
Jonas Andersson
Pelle Fredriksson

Ej närvarande:

Tomas Öhman

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och Mikael Hägglund hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Jonas Jönsson.

§ 3 Val av ordförande till stämman

Som ordförande för stämman föreslås Krister Söderstam.

§ 4 Val av sekreterare och justeringspersoner till stämman

Som sekreterare till stämman föreslås Claes Arenander. Som suppleant för Claes Arenander föreslås Kaisa Mäkiranta. Justeringspersoner föreslås och väljs av stämman.

§ 5 Beslut om ersättningar

Ersättningar föreslås utgå som tidigare med följande procentsatser beräknat på basbeloppet, för närvarande 57 300 kronor.

Fasta årsarvoden:

Förbundsstyrelsen

| | | |
|-------------------------------------|-------|------------|
| Ordförande | 225 % | 128 925 kr |
| Vice ordförande | 100 % | 57 300 kr |
| Ledamot | 33 % | 18 909 kr |
| Revisor | 18 % | 10 314 kr |
| Valberedning sammankallande ledamot | 23 % | 13 179 kr |
| Valberedning ledamot | 10 % | 5 730 kr |
| Beredningsutskott | 10 % | 5 730 kr |

Region

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| Ordförande | 23 % | 13 179 kr |
| Ledamot | 10 % | 5 730 kr |
| Valberedning ledamot | 10 % | 5 730 kr |

Sammanträdesarvoden

Sammanträdesarvoden till av förbundet utsedda ledamöter i stämmor, Svenskt Näringslivs styrelse, utskott, kommittéer, representanter i övriga organisationer och Expert-team samt för ledamöter i förbundsstyrelse och regionstyrelser föreslås:

Per sammanträdesdag 2 865 kr (5 %)

Telefonsammanträde ersätts med 500:-/gång

Digitala möten ca 2-3 timmar inkl. förberedelser: 1 500 kr/gång

Bilersättning ersätts med 25.00 kr/ mil upp till 40 mil och 36.50 kr/mil över 40 mil.

Traktamente enligt Riksskatteverkets normer.

Ersättning kan endast erhållas från ett håll vid samma tillfälle, regionen eller förbundet.

§ 6 Antal styrelseledamöter

Stadgarna bestämmer antalet förtroendevalda styrelseledamöter, 8 st.

§ 7 Förslag till styrelseledamöter

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-----------------|
| Gustav Antonsson | vald | till och med | 2025 års stämma |
| Ulrika Karlsson | vald | till och med | 2025 års stämma |
| Ankie Larsson | vald | till och med | 2025 års stämma |
| Lars Nilsson | vald | till och med | 2025 års stämma |
| Daniel Schönström | omval | till och med | 2026 års stämma |
| Håkan Ström | omval | till och med | 2026 års stämma |
| Mats Bergkvist | omval | till och med | 2026 års stämma |
| Stefan Fransson | omval | till och med | 2026 års stämma |

§ 8 Förslag till förbundsordförande

Till förbundsordförande föreslås omval av Peter Flygt.

Till vice förbundsordförande föreslås omval av Mats Bergkvist

§ 9 Förslag till revisorer och revisorssuppleanter

Omval av Anders Carlsson och Jonas Andersson.

Omval av Marlene Hägglund som revisorssuppleant.

Information: Ansvarig revisor KPMG, Tomas Mathiesen

§ 10 Val av delegationer och erforderliga utskott

Till representant för Maskinentreprenörerna i SME- kommittén (sektor Bygg & Installation, Svenskt Näringsliv), föreslås omval av Daniel Schönström.

§ 11 Val, i förekommande fall, av ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse

Föreslås omval av Mats Bergkvist att ingå som ordinarie i Svenskt Näringslivs styrelse.

§ 12 Val av ombud vid SN:s stämma jämte suppleant

Föreslås omval av Peter Flygt, omval av Mats Bergkvist och omval av

Anders Robertsson som ordinarie ombud samt nyval av Åsa Gustafsson som suppleant.

§ 13 Val av Beredningsutskott

Ralf Eriksson är vald till 2025 års stämma.

Föreslås omval av Ingemar Landgren till 2026 års stämma

Valberedningens önskemål om tjänsteman i Beredningsutskottet: Lena Lundström

§ 14 Avslutning

Ordförande Mikael Hägglund tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Jonas Jönsson