

## Valberedningens nomineringar och förslag till stämman 2024-05-26

(Valberedningen har vid stämman 2023 fått uppdraget att undersöka och nominera kandidater till årets stämma. Det är stämman som röstar då stämman är föreningens högst beslutande organ)

### Stämмоordförande

(Valberedningen har samsyn med styrelsen i nedan angiven kandidat för posten till stämмоordförande vid årets stämma)

Gunilla Litzull – Bostadsrätterna

### Förslag till 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet:

xx står till stämmans förfogande - Återkommer inom kort med uppdaterat förslag

xx står till stämmans förfogande - Återkommer inom kort med uppdaterat förslag

### I tur att avgå vid stämman

(då alla poster endast är tillsatta på 1 år innebär det att samtliga i hela styrelsen inkl. suppleanter tillsätts vid varje stämma)

Ledamöter	Suppleanter
Ann Johansson – tillträdde - stämman 2023 Kim Bäckström - tillträdde - stämman 2021 Niklas Gisslander – tillträdde – stämman 2023 Susanne Lundberg - tillträdde - stämman 2023 Tommy Sidén – tillträdde - stämman 2023 Per Engström - tillträdde - stämman 2023	Dennis Nissert – tillträdde - stämman 2023

(Ledamöter o suppleanter som tillfrågats om de vill kandidera på nedan angiven post och som valt att tacka nej, dvs, de kandiderar inte vid årets stämma)

Ledamöter	Suppleanter
Ann Johansson – kandiderar ej i år	

### Valberedningens förslag till ny styrelse

Enligt stadgarna minst 3 ~ max 9 ledamöter / minst 0 ~ max 5 suppleanter

(se kompletterande presentation med motivering för information om var och en av de nominerade)

Ledamöter	Suppleanter
Anna Lindblom – nyval Cecilia Lundberg - nyval Dennis Nissert – omval (på ledamotsplats) Kim Bäckström – omval Niklas Gisslander – omval Per Engström – omval Peter Öhrn - nyval Susanne Lundberg - omval Tommy Sidén – omval	Kajsa Abelsson - nyval

### Föreningsknuten revisor

(Godkännes av stämman)

Föreningen har PwC som revisionsbolag.  
Revisor för Brf Sälenstugan är AnnChristin Eriksson

## Stämmans förslag till valberedning för stämman 2024

(Stämman nominerar och väljer valberedning)

### Meddelat att de står till stämmans förfogande vid årets stämma

(föreslår dessutom att stämman nominerar ytterligare personer samt tydliggör vem som skall vara sammankallande i valberedningen)

Elisabeth Windesjö - till stämmans förfogande för ~ omval

Kajsa von Oldenskiöld – till stämmans förfogande ~ omval

Kristina Greiff – till stämmans förfogande ~ nyval

Återkommer inom kort med uppdaterat förslag

Återkommer inom kort med uppdaterat förslag

### Förslag till arvoden för styrelse, revisorer och valberedning:

Valberedningens förslag till stämman om arvodets storlek och fördelning är utformat enligt en princip som lutar sig mot prisbasbeloppet. Det för att man med en princip till grund enkelt justerar arvodet varje år. Det är ett vanligt förfarande att uppgiften att föreslå storlek på arvode och hur det fördelas till varje stämma faller på valberedningen. Stämman är dock beslutsfattare i detta.

Arvode styrelsens medlemmar	Fördelning
3,5 pbb = 3,5*57 300kr = 200 550 kr under 2024	Fördelas i två delar, dels ersättning för bevisat möte och dels ersättning för uppdraget som ledamot/suppleant
Mötesarvode	Styrelsearvode
650 kr per bevisat protokollfört möte, inklusive årsstämma och extrastämma.  Mötesersättningen gäller oavsett roll i styrelsen, ledamot eller suppleant.	Resterande arvode fördelas inom styrelsen med förbehållet att suppleanter skall ersättas med ett på minimum 4 000 kr i arvode per år <b>om inte styrelsen internt beslutar om ett högre arvode.</b>  Avgår ledamot/suppleant i förtid anpassas arvodet över den tid man haft uppdraget.
Särskilt ansvar	Övriga ersättningar under arbetet
Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar.  Alla ledamöter är likvärdigt ansvariga för alla beslut som fattas i styrelsen. Dock har ordförande förutom det också ansvaret för att vara sammankallande till möten samt säkerställa att fattade beslut följs upp. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och styrelsens arbete.  Med anledning av det bör ordförande därför ha ett extra tillägg av den ersättning som tillfaller styrelsen.  Valberedningens förslag är att 10 000 kr viks för ovan nämnda ersättning.  Avgår ordförande i förtid anpassas arvodet över den tid man haft uppdraget.	Resors som görs för föreningens räkning i egen bil ersätts under 2024 enligt skatteverkets nivå för skattefri ersättning med 25kr per mil. Till det kommer faktiska kostnader för väg-, bro- och eventuella färjeavgifter.  Används kommunala färdssätt ersätts resan med den faktiska kostnaden  Medlem i styrelsen eller andra medlemmar i föreningen som tar tjänstledigt för att genomföra uppdrag/arbete för föreningens räkning ersätts med 300 kr per/h.  Intyg från arbetsgivaren där tjänstledighet anges krävs för utbetalning.
<b>Fortsättning redovisning av förslag till arvoden på nästa sida.</b>	

## Ersättningar till ledamöter & andra förtroendevalda för fysisk närvaro vid stämmor, informationsmöten etc. då fysisk närvaro är relevant

Då Brf Sälenstugan har medlemmar över hela Norden – föreslår valberedningen att stämman beslutar om ersättning för resor till och från stämmor, extrastämmor & informationsmöten för dem i föreningen som är förtroendevalda och som närvarar på mötet fysiskt.

Valberedningen föreslår att stämman bifaller följande förslag:

Resor görs med relevant kostnads- och tidseffektivt alternativ.

Används kollektivt transportmedel ersätts resan med faktisk kostnad i 2:a klass.

Görs resan med egen bil utgår milersättning 25 kr/mil, enligt Skatteverkets reglemente för skattefri milersättning - 2024. Ersättningen utbetalas efter redovisad kostnad och avstämning mot närvarolista/protokoll.

<b>Arvode valberedningens medlemmar</b>	<b>Samman kallande valberedare</b>
<i>(observera att detta är förslag till en arvodering för valberedningens medlemmar för kommande år. Lämnas andra förslag vid stämman beslutar stämman om det. Vanligen är alla förtroendevalda arvoderade för det arbete de utför.</i>	<i>(Väljer stämman att fortsatt besluta om en arvodering för valberedningens ledamöter är det ett normalt och vanligt förfarande att en av valberedarna väljs att vara sammankallande och därmed förväntas att vara en liten aning extra drivande.</i>
<i>Det är alltid stämman som beslutar, både hur policyn ser ut och hur principen för ersättning ser ut)</i>	<i>Därför föreslås att det att den person som väljs också har en del av arvodet för det)</i>
Vid stämman 2023 beslöts det att valberedningen så som förtroendevalda i föreningen skall ersättas med 20% av ett pbb.  För 2024 är 20 % av 1 pbb = 57 300 kr *0,2 = 11 460 kr	Av valberedningens totala ersättnings skall 10% tillfalla valberedningens motsvarighet till ordförande. Resterande arvode fördelas jämt inom valberedningen.
<b>Arvode föreningens revisor</b>	
Årligen enligt faktura nerlagt arbete	

### Föreningsknuten redovisningsbyrå

*(ej ett val för stämman, styrelsens ansvar att utse lämpligt sätt att utföra den ekonomiska förvaltningen, posten med som en information till alla medlemmar)*

Redovisningsbyrå som föreningen anlitar i syfte att sköta ekonomin.

LR Redovisning & Revision Arboga AB

Järntorget 12B

732 30 ARBOGA

Telefon 0589-101 10

[www.lr-revision.se/malf](http://www.lr-revision.se/malf)

Kontaktperson för föreningen är Peter Lövdin