

Valberedningens förslag till Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige - årsstämma 2020

NUVARANDE STYRELSE

Styrelsen för Änke- och Pupillkassan har haft följande sammansättning under tiden från årsstämman 2019:

Ledamöter:	Vald till och med:
Jan Ahlström, ordförande	2021
Kjell Ormegard	2021
Åsa Skogsfors	2021
Birgitta Sköld	2021
Annette Tiljander	2020
Lena Wenehult	2020

Inga suppleanter

FÖRSLAG TILL ANTAL LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN, PUNKT 12 PÅ DAGORDNINGEN

Förslag om sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA, PUNKT 13 PÅ DAGORDNINGEN

Taket för 2019 års arvode till styrelsen var 555 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter.

Förslaget till ram för arvodet 2020 föreslås oförändrat till 555 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter. Fördelningen av arvoden beslutas internt inom styrelsen.

Arvodering till revisorer sker i enlighet med mottagen offert och enligt löpande räkning för extra insatser.

VAL AV LEDAMÖTER, PUNKT 14 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår omval av två ordinarie ledamöter enligt följande:

Annette Tiljander, ordinarie ledamot	omval för två år
Lena Wenehult, ordinarie ledamot	omval för två år

VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår som ordförande omval av::

Jan Ahlström	omval för ett år
--------------	------------------

BESLUT OM ANTALET REVISIONSBOLAG, PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår ett registrerat revisionsbolag.

BESLUT OM REVISIONSBOLAG FRAM TILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA, PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår Grant Thornton som ordinarie revisionsbolag att granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Stockholm den 30 mars 2020

Valberedningen, Mikael Elf, Annica Thorberg, Annette Tiljander, Anna-Carin Torsell & Magnus Dahlgren, genom,



Magnus Dahlgren

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige - Årsstämma 2020 - Bakgrund till valberedningens förslag

Valberedningen har under året bestått av Magnus Dahlgren, Mikael Elf, Annica Thorberg och Anna-Carin Torsell samt Annette Tiljander, styrelseledamot.

Valberedningen har sedan föregående stämma haft ett möte samt kommunikation per email.

Vid mötet har Annette Tiljander berättat om verksamheten under det gångna året samt om styrelsens arbete. Det har konstaterats att styrelsen i nuläget har en bra samlad kompetens och ett gott samarbetsklimat.

Under 2019-2020 har styrelsen bestått av sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Ingen förändring föreslås för kommande period.

Ersättningen till styrelsen, 555 000 kr exklusive arbetsgivaravgifter föreslås oförändrad.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Annette Tiljander och Lena Wenehult.

Till registrerat revisionsbolag föreslår valberedningen Grant Thornton. Arvodering ska ske i enlighet med mottagen offert och ersättning för extra insatser.

