

Valberedningens förslag till Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige - årsstämma 2025

NUVARANDE STYRELSE

Styrelsen för Änke- och Pupillkassan har haft följande sammansättning under tiden från årsstämman 2024:

Ledamöter:

Jan Ahlström, ordförande
Åsa Skogsfors
Nina Junehed
Mikael Elf
Annette Tiljander
Richard Lantz

Vald till och med:

2025
2025
2025
2026
2026
2026

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 2024 års arvode till styrelsen var 630 300 kronor exklusive arbetsgivaravgifter.

Förslaget till ram för arvodet 2025 föreslås till 11 prisbasbelopp (646 800kr) 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 en ordinarie ledamot enligt följande:

Jan Ahlström, omval två år
Åsa Skogsfors, omval två år
Nina Junehed, omval 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 1 april 2025

För valberedningen

Lena Schelin

Annette Tiljander

Alexander Petersson

Birgitta Sköld

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige - Årsstämma 2025 - Bakgrund till valberedningens förslag

Valberedningen har under året bestått av Lena Schelin, ordförande, Alexander Petersson, Birgitta Sköld samt Annette Tiljander, styrelseledamot.

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

Ordföranden kontaktade samtliga ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Det kan konstateras att styrelsen i nuläget har en bra samlad kompetens och ett gott samarbetsklimat.

Under 2024 har styrelsen bestått av sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Ingen förändring föreslås för kommande period.

Ersättningen till styrelsen föreslås oförändrad, 11 prisbasbelopp, exklusive arbetsgivaravgifter.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval för två år av Jan Ahlström, Åsa Skogsfors och Nina Junehed samt omval för ett år av Jan Ahlström till ordförande.

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