

Datum
2016-03-08

Valberedningens förslag, med redovisning, inför 2016-års föreningsstämma i Göteborg

Föreningsstämman 2015 utsåg följande personer att utgöra valberedning inför 2016-års föreningsstämma.

Catharina Andersson (s), Upplands-Bro
Lenita Ericson (s), Luleå
Tommy Bernevång Forsberg (kd), Bankeryd
Lars-Erik Salminen (m), Solna, sammankallande
Jörgen Johansson, Sydvatten AB
Tage Hägerman, Smedjebacken Energi & Vatten AB
Lotta Edström, Sörmland Vatten och Avfall AB

Lenita Ericson har av sagt sig uppdraget och ej deltagit i valberedningens arbete.

Valberedningen har i brev i februari 2016 uppmanat medlemmarna att inkomma med nomineringar. Valberedningen har genom brev tillfrågat styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer om vilka som önskar kandidera för ytterligare en period och vilka som avböjer omval.

I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att:

”Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde.

Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade.”

Valberedningen har lagt stor vikt vid att uppfylla stadgarnas krav på kompetens och erfarenhet, samt fördelning mellan geografi, stora och små medlemmar samt kön. Valberedningens förslag innebär att, om stämman beslutar enligt förslaget, styrelsen kommer att bestå av 9 män och 6 kvinnor.

Valberedningens förslag, Arvoden

Valberedning föreslår oförändrad princip sedan tidigare år dvs att vi använder inkomstbasbeloppet som grund för arvoden och sammanträdesersättningar. Inkomstbasbeloppet är 59 300:- den 1 januari 2016. De arvoden och sammanträdesersättningar som beslutas av denna stämma föreslås gälla fram till 2017-års föreningsstämma.

Ordföranden, erhåller ett arvode på 2 inkomstbasbelopp (118 600:-), som efter föreningsstämman utbetalas med 1/12-del varje månad.

Vice ordförande, erhåller ett arvode på 1 inkomstbasbelopp (59 300:-), som efter föreningsstämman utbetalas med 1/12-del varje månad.

Övriga styrelseledamöter, erhåller ett fast arvode på 0,25 inkomstbasbelopp (14 825:-).

Samtliga, erhåller också ett sammanträdesarvode på 0,03 inkomstbasbelopp (1 779:-)/ per sammanträde man deltagit i.

Förtroendevald revisor, erhåller ett fast arvode på 0,1 inkomstbasbelopp (5 930:-) samt (1 779:-)/ per sammanträde man deltagit i.

Auktoriserad revisor, enligt kostnadsräkning från denne.

Om styrelseledamot eller förtroendevald revisor åsamkas verifierat inkomstbortfall utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till max 1/12 av ett inkomstbasbelopp.

Valberedningens ledamöter erhåller ett arvode på (1 779:-)/ per sammanträde man deltagit i. Om ledamot av valberedningen åsamkas verifierat inkomstbortfall utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till max 1/12 av ett inkomstbasbelopp.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att föreningsstämman beslutar att utse följande personer att ingå i styrelsen för Svenskt Vatten. På nästa sida redovisas de som är valda t o m 2017, och som ingår i styrelsen.

Politiker

Håkan Fäldt (m), Malmö	Nyval	2 år
Ingemar Hellström (s), Smedjebacken	Nyval	1 år
Lenita Ericson (s), Luleå	Nyval	2 år
Lena Olofsdotter (c), Laholm	Omval	2 år
Liza-Maria Norlin, (kd) Sundsvall	Omval	2 år

Tjänstemän

Margareta Björksund, VIVAB ^{a)}	Nyval	2 år
Teresa Kalisky, Vara	Omval	1 år
Henrik Kant, Göteborg	Omval	2 år
Ulf Thysell, NSVA ^{b)}	Omval	2 år

Kvarstående ledamoter valda till 2017**Politiker**

Johan Persson (s), Kalmar
 Mats Helmfrid (m), Lund
 Mats Lindqvist (mp), Stockholm

Tjänstemän

Tomas Blomqvist, UMEVA ^{c)}
 Hans Gillsbro, Norrvatten ^{d)}
 Johanna Blomberg, Haninge

- a) Falkenberg och Varberg
- b) Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp
- c) Umeå
- d) Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Övriga inom fastställd tid nominerade till styrelsen:

Jonas Nygren (s), Sundbyberg
 Jöran Fagerlund (v), Göteborg
 Lars Törnman (s) Kiruna
 Ola Burström (s), Skellefteå
 Pär Olofsson, Härjedalens kommun
 Mattias Leijon, Laholmsbuktens VA
 Eva Jonsson, Bergslagens Kommunalteknik
 Jan Fjordell, Tekniska Verken i Kiruna AB

Till valberedningen har hittills nominerats Lars-Erik Salminen (m), Solna, och Catharina Andersson (s) Upplands-Bro.

För sent inkomna nomineringar

Ola Nilsson (m), Gävle
 Inga-lil Tegelberg, (s) Älvkarleby kommun
 Debora Jonsson, Storuman

Ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår att Johan Persson, (s), Kalmar, utses som ordförande för föreningen, 1 år, och att Ulf Thysell, NSVA, utses till föreningens vice ordförande, 1 år.

Auktoriserade revisorer

Konstateras att vid stämman 2014 valdes Anna Landerholm Granberg till revisor från KPMG, med Fredrik Sjölander som revisorssuppleant, för perioden 2014-2017

Förtroendevalda revisorer**Ordinarie:**

Bo Dahlström (s), Stockholm	Omval	1 år
Per Manhem, Käppalaförbundet	Omval	1 år

Ersättare:

Per Stockhaus (m), Solna	Omval	1 år
Petra Viklund, Luleå	Omval	1 år

Ombud till bolagsstämma**Ordinarie:**

Ordförande valberedningen-politiker

Ersättare:

Ledamot valberedningen-tjänsteman

Lars-Erik Salminen
Valberedningens sammankallande