# *Valberedningens förslag*

### Valberedningens arbete
Valberedningens arbete har utgått från Styrelseakademien Stockholms vision och strategiska inriktning. Arbetet har genomförts i linje med valberedningsinstruktionen utvecklad av Styrelseakademien Sverige samt de råd och tips som Rune Brandinger ger i boken ”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse” och ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Det innebär bland annat en utvärdering av själva styrelsearbetet samt personliga intervjuer med samtliga ledamöter. I valberedningen har ingått Cecilia Seddigh (sammankallande), Carl Nordlander, Torsten Örtengren och Åsa Otterlund. Valberedningen har uppburit arvode enligt Föreningsstämmans beslut 2024.

### Val av mötesordförande vid föreningsstämman 2025
Till mötesordförande föreslås Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå.

### Antal styrelseledamöter till årets styrelse
Föreningens stadgar stipulerar fyra till åtta ledamöter inklusive ordförande. Styrelsen har den nuvarande mandatperioden bestått av sju ledamöter. Antalet ledamöter föreslås 2025 vara sju, inklusive ordförande.

### Beslut om arvode till styrelsen med motivering
Valberedningen Stockholm föreslår att arvode ska utgå till såväl styrelsens ordförande som till övriga ledamöter. Arvode till ordförande och ledamöter beslutades om på föreningsstämman år 2019. Den huvudsakliga anledningen till arvoderingen är att Styrelseakademien driver linjen att, ”vara ledamot i ett aktiebolag är ett arbete och ska betalas därefter”. Att då inte ge den egna styrelsen något arvode alls, även om det är en föreningsstyrelse, visar inte att vi agerar konsekvent. Vi hoppas att Styrelseakademien Stockholm fortsättningsvis är en förebild för de andra föreningarna i Sverige.

Valberedningen föreslår att årsarvodet för styrelseledamöterna fortsatt beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för år 2025 till 80 600 kronor.

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden årligen arvoderas med 1,5 av inkomstbasbeloppet vilket i år betyder 120 900 kr. Det är en uppräkning med 25 650 kr från föregående år. Arvodet betalas som tidigare ut halvårsvis, 31/7 samt 31/12. Arvodet ses som lön och Styrelseakademien betalar arbetsgivaravgiften.

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter årlig arvoderas med 0,65 av inkomstbasbeloppet vilket i år betyder 52 390 kr. Det är en uppräkning med 14 290 kr från föregående år. Arvodet betalas som tidigare ut halvårsvis, 31/7 samt 31/12. Arvodet ses som lön och Styrelseakademien betalar arbetsgivaravgiften.

### Beslut om förmåner till styrelsen med motivering
Valberedningen föreslår som tidigare att ledamöter erbjuds möjligheten att för vidareutbildning inom bolagsstyrningsområdet kostnadsfritt delta i kurser och evenemang arrangerade av Styrelseakademien Stockholm och alltid i mån av plats. Detta främjar kompetensutveckling, engagemang, nätverkande och delaktighet.

### Val av styrelseledamöter
Valberedningen eftersträvar mångfald och bredd i styrelsen avseende kompetens och bakgrund samt en jämn könsfördelning. Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kunskap och erfarenhet inom för Styrelseakademien

Stockholm strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov verksamheten och den strategiska inriktningen kommer att kräva.

Ledamöterna Günther Mårder och Johan Johansson är valda fram till och med stämman 2025.

Ledamöterna Agneta Franksson, Johanna Fagrell Köhler, Patrick Boström, Paula Björnstjerna och Stine Yones är valda fram till och med stämman 2026.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledarmöterna Günther Mårder och Johan Johansson, för en mandatperiod om två år, till och med 2027.

Günther Mårder var tidigare VD i Företagarna och har en lång erfarenhet inom finans, i ledning och på styrelsenivå, samt föreningsverksamhet. Han verkar som ägare, styrelseordförande och ledamot i noterade och icke noterade bolag i en mångfald av industrier som utbildning, cancerterapi, träindustri, proptech, bokföring/rådgivning, börs- och finansverksamhet. Nuvarande uppdrag är finansiell och industriell rådgivare till Beijer Ventures och Invest, SIBA Invest samt styrelseledamot i Arbetsförmedlingen. Günthers gedigna kompetens från bl a rikstäckande medlemsverksamhet är av stort värde för föreningens fortsatta utveckling.

Johan Johansson har en bakgrund som entreprenör och investerare. Han är VD för investmentbolaget Ageris Holding AB som leder och coachar företagsledningar i delägda innehavsbolag. Han är engagerad i M&A-arbete och strategiska allianser för sina uppdragsgivare. Hans huvudsakliga kompetens är inom tjänstesektorn. Johan är ordförande i busskoncernen Axelsson/Ellénius, DinPsykolog Sverige och styrelseledamot i Almega Tjänsteföretagen. Vi ser Johan som en kvalificerad person för styrelsen som kan vara med att forma det kommande arbetet i Styrelseakademien Stockholm.

### Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Johansson som ordförande, som brukligt på ett år. Som ledamot föreslås, enligt ovan, omval av Johan till år 2027.

Valberedningen ser Johan som en kvalificerad person för styrelsen i arbetet med att vidareutveckla Styrelseakademien Stockholm.

### Val av revisionsbolag

Valberedningen föreslår att till revisor på ytterligare ett år väljs det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå och Erika Friberg Kolmodin, auktoriserad revisor, samt Oscar Westerlund, revisorssuppleant. Arvodering sker enligt godkänd räkning.

### Beslut om arvode till valberedningen med motivering

Valberedningen föreslår att årligt arvode ska utgå till valberedningens ordförande med 0,3 inkomstbasbelopp och till övriga ledamöter i valberedningen med 0,1 inkomstbasbelopp. Det är ingen uppräkning från föregående år. Arvodet betalas helårsvis. Arvodet ska ses som lön och Styrelseakademien Stockholm betalar arbetsgivaravgiften. Den huvudsakliga anledningen är det ansvarsfulla och omfattande arbete som krävs. En referens i detta avseende är även Styrelseakademien Sverige där valberedningen arvoderas enligt stämmobeslut sedan 2022.

### Beslut om förmåner till valberedningen med motivering

Valberedningen föreslår som tidigare att ledamöter erbjuds möjligheten för vidareutbildning inom bolagsstyrningsområdet kostnadsfritt delta i kurser och evenemang arrangerade av

Styrelseakademien Stockholm och alltid i mån av plats. Detta främjar kompetensutveckling, engagemang, nätverkande och delaktighet.

**Val av valberedning**

Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en valberedning med fem ledamöter inklusive ordförande. Till kommande mandatperiod står Carl Nordlander, Cecilia Seddigh och Åsa Otterlund till förfogande. Valberedningen förslår nyval av Dalina Tinoco Steneros och Karin Annerwall Parö. Cecilia Seddigh står till förfogande som sammankallande.