

Kallelse, Dagordning & Förslag på beslut till föreningsstämma 2026

Medlemmar i Styrelseakademien Norr kallas härmed till ordinarie föreningsstämma **Onsdag den 25 mars, 2026, plats P5 Väven Umeå**. För medlemmar som inte kan närvara fysiskt i Umeå så har man **möjlighet lyssna on-line**, ska framgå av er anmälan så skickar vi en länk.

07.30 – Frukost.

08.00 – Inspirationsföredrag - Tillväxt, etableringar och nya möjligheter för företagandet, Peter Juneblad, Näringslivsdirektör Umeå Kommun.

”Hur skapar Umeå Kommun näringsliv bättre förutsättningar för tillväxt, etableringar och ett starkare affärsklimat i Umeå – och vad betyder det konkret för dig som företagare, här delar kommuns näringslivsenhet aktuella perspektiv, strategiska prioriteringar och insikter som ger dig ett försprång i ett snabbt föränderligt näringsliv”.

08.30 – Föreningsstämma (ca 45 min).

Deltagande

Medlemmar som önskar delta på stämman skall vara registrerade medlemmar och ha betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Anmälan via <https://www.styrelseakademien.se/lokalforeningar/norr/arsstaemma-2026>

Röstberättigande

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen och har fysisk närvaro. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning, revisionsberättelse, dagordning, förslag på beslut finns publicerat på <https://www.styrelseakademien.se/lokalforeningar/norr/arsstaemma-2026>

Föredragningslista

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Upprättande av röstlängd.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Disposition av årets resultat.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av beslut från Styrelseakademien Sveriges föreningsstämma.
13. Behandling av inlämnade motioner.
14. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsår.
15. Fastställa antalet styrelseledamöter.
16. Arvodering av styrelsen.
17. Val av styrelsens ordförande.
18. Val av övriga styrelseledamöter.
19. Val av revisor.
20. Val av valberedning.
21. Val av delegat/er till föreningsstämma i Styrelseakademien Sve.
22. Övriga frågor.
23. Föreningsstämmans avslutande.

Vid stämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut.

Med vänlig hälsning.

Olof Degerfeldt, ordförande

Förslag på beslut

Punkt 2 - Val av ordförande och sekreterare.

Valberedningen föreslår Advokat Agneta Gustafsson till ordförande för stämman och Cecilia Lundberg till sekreterare för mötet.

Punkt 3 - Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Valberedningen föreslår Eva Skinner och Lisa Sånemyr.

Punkt 4 - Fastställande av dagordning.

Föreslås att föredragningslista helt i enlighet med stadgar fastställs.

Punkt 5 - Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Citat stadgar: *Senast 6 veckor före stämman ska datum och tid publiceras på Föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma ska göras tillgängliga digitalt senast 2 veckor före stämman till samtliga medlemmar.*

Publicerat på hemsida 2026-02-11 och kallelse sänt 2026-02-26.

Punkt 6 - Upprättande av röstlängd.

Föreslås att anmälningslista med avstämning mot deltagande fastställs som röstlängd.

Punkt 8 - Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

Föreslås att resultat- och balansräkning för 2025 fastställs i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 9 - Disposition av årets resultat.

Föreslås att årets vinst disponeras enligt förslag i årsredovisning.

Punkt 11 - Fastställande av medlemsavgifter.

Föreslås att medlemsavgift 2026 ska vara oförändrad 1 900 SEK (inkl. moms) per år.

Punkt 14 – Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret (föredras på stämman).

Handlingsplan och budget föredras på stämman.

Punkt 15 - Fastställa antalet styrelseledamöter.

Citat stadgar: *Föreningen ska ledas av en styrelse, som består av lägst två (2) och högst fem (5) ledamöter på de geografiska orter/områden där styrelsen beslutat att verksamhet ska bedrivas inklusive ordförande.*

Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå

Valberedningen föreslår att föreningsstämman fastställer antalet ledamöter till 19 inklusive ordförande och inga suppleanter för att kunna bredda och bedriva verksamheten i större delen av de tre länen.

Valberedningen har under många år haft en ambition att nominera en jämställd styrelse till kommande föreningsstämmor. Valberedningens förhoppning är att den ambitionen även präglar val av ledningsgrupp på kommande konstituering i styrelsen.

Punkt 16 – Arvodering av styrelsen.

Föreslås ett arvode (styrelsen att dela på) på maximalt 3,7 inkomstbasbelopp (år 2026 på 83 400 kr) inkl. soc. avgifter (*ska rymmas i ett positivt resultat*), att efter ett enhälligt styrelsebeslut, fördelas mellan styrelseledamöterna och att uppdragsarvoden, m.a.o. intäktsgenererande uppdrag som exempel. lärare, försäljningsaktiviteter med mera följer Styrelseakademien Sveriges riktlinjer.

Att reseersättning för egen bil utgår till privatperson med skattefri del (f.n.25 kr/mil) alternativt fakturering från styrelseledamots bolag med 50 kr exkl. moms per mil.

Att ordförande och ledamot ersätts för löpande kostnader som ex. resekostnader, kontorsmaterial, telefon, programvara etc. som är relaterade till verksamheten.

Punkt 17 - Val av styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval Olof Degerfeldt, 17 år i styrelsen, som styrelsens ordförande t.o.m. årsmötet 2027.

Punkt 18 - Val av övriga styrelseledamöter.

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på mandatperioden och önskat fortsätta.

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Magnus Liljeqvist, 7 år i styrelsen | Örnsköldsvik |
| • Annica Wiberg, 2 år i styrelsen | Örnsköldsvik |
| • Anders Hettinger, 7 år i styrelsen | Skellefteå |
| • Peter Ericson, 3 år i styrelsen | Luleå |
| • Eva Skinner, 1 år i styrelsen | Skellefteå |
| • Marie Johansson, 1 år i styrelsen | Umeå |
| • Lisa Sånemyr, 1 år i styrelsen | Umeå |

Valberedningen föreslår att föreningsstämman väljer omval/nyval av följande personer som ordinarie ledamöter. **Se beskrivning nya ledamöter sist i dokumentet.**

- | | | |
|--|--------------|------------|
| • Tomas Edblad, 4 år i styrelsen | Örnsköldsvik | Omval 2 år |
| • Anita Edlund, 7 år i styrelsen | Örnsköldsvik | Omval 2 år |
| • Erica Hansen, 4 år i styrelsen | Umeå | Omval 2 år |
| • Mats Berggren, 2 år i styrelsen | Umeå | Omval 2 år |
| • Peter Fjällborg, 2 år i styrelsen | Piteå | Omval 2 år |
| • Mats Långström, 2 år i styrelsen | Piteå | Omval 2 år |
| • Merja Kenttälä, 10 år i styrelsen | Luleå | Omval 2 år |
| • Anna-Karin Wiksten, 1 år i styrelsen | Skellefteå | Omval 2 år |
| • Jonas Segerlund, 1 år i styrelsen | Skellefteå | Omval 2 år |
| • Anders Saalo | Skellefteå | Nyval 2 år |
| • Linda Rosén, | Piteå | Nyval 2 år |

Punkt 19 - Val av revisor

Föreslås omval av Baker Tilly Umeå, f.n. auktoriserad revisor Åsa Dahlgren, ingen suppleant väljs. Att revisor ersätts enligt avtal med föreningen.

Punkt 20 - Val av valberedning

Följande personer är tillgängliga för omval 1 år.

Torbjörn Halvardsson Umeå (ordförande & sammankallande), Jonas Nordin Södra Västerbotten, Annica Simonsson Norra Västerbotten, Tomas Lind Norra Västernorrland, Lars Lindberg Norrbotten.

Punkt 21 - Val av delegat/er till föreningsstämma i Styrelseakademien Sverige.

Citat Styrelseakademien Sveriges föreningsstämma 2025-05-22: 5 delegater för medlemsförening med fler 500 medlemmar.

Föreslås att utse Olof Degerfeldt samt via fullmakt Lisa Sånemyr, Marie Johansson, Mats Berggren, Anders Hettinger som delegater att representera Styrelseakademien Norr vid Styrelseakademien Sveriges föreningsstämma 2025-05-25.

Punkt 22 – Övriga frågor

Avtackning

Nya ledamöter

Linda Rosén, 47 år, Piteå.

Linda har sedan hennes studier arbetat i ett flertal olika verksamheter, både privata och offentliga samt både nationellt och internationellt. Bl.a. internationellt arbete på Volvo CE som verksamhetsutvecklingscoach, främst i Asien, samt deltagande i uppdrag för Volvo Aero (idag GKN aerospace). Hennes uppdrag har nästan uteslutande handlat om att knyta samman verksamhetsmål och vision för att på ett strategiskt sätt skapa framdrift i en verksamhet. Gemensamt för hennes uppdrag har varit att coacha verksamheter, organisationer och personer till att ta nya steg och utvecklas. Linda driver sedan 2023 verksamheten i eget bolag.



Anders Saalo, 57 år, Skellefteå.

Anders har en bakgrund som teknisk officer i Försvarsmakten i 10 år, samt över 25 års erfarenhet som företagsledare inom fordonsbranschen. Som delägare i Norrlands Bil-koncernen har han varit med att utveckla verksamheten från 120 till 380 anställda och en omsättning på närmare två miljarder kronor. Anders arbete har präglats av strategisk affärsutveckling, ekonomisk styrning och förändringsledning, med fokus på att skapa långsiktig lönsamhet och kundorienterade affärsmodeller. Efter att ha trappat ned det operativa arbetet i Norrlands Bil ser Anders nu en möjlighet att bidra med sina erfarenheter till andra organisationer. Anders har en stark drivkraft att arbeta med strategiska frågor, affärsutveckling och långsiktigt värdeskapande.

