

## **Protokoll valberedningens beslutsmöte 2016-03- 13**

Deltagare: Michael Falk, Matilda Hedberg Dowdle (via telefon), Matilda Johansson (ordförande), Lisbeth Kohls (via telefon) samt Kristina Lindquist.

### **1. Genomgång av dagordning**

Dagordningen godkändes. □

### **2. Beslut om mötessekreteraren**

Matilda Johansson skriver beslutsprotokollet

### **3. Diskussion kring ordförandeval i sektionsstyrelsen**

Beslut: Valberedningen föreslår att Tora Törnquist blir omvald som ordförande i sektionens styrelse. Mandatperioden är 2 år.

### **4. Diskussion kring ledamöter och suppleanter i sektionens styrelse.**

Beslut: Det ska väljas tre ordinarie ledamöter för två år.

Valberedningen föreslår omval av Lars Gäfvert och Amanda Jackson som ordinarie ledamöter på två år samt omval av Staffan Johansson, som tidigare varit suppleant. □Det ska också väljas en ordinarie ledamot för ett år, fyllnadsval för en ledamot som avgått i förtid. Valberedningen föreslår där nyval av Ulrika Westerlund. □Två suppleanter ska också väljas för ett år vardera. Här beslutar valberedningen att föreslå Anna Skantze och Nina Vollmer.

### **4. Diskussion kring förslaget till fondstyrelsen.**

Beslut: Det ska väljas tre ordinarie ledamöter för två år.

Valberedningen föreslår omval av Anastasia Lundquist som 2015 valdes in som ledamot på ett år i ett fyllnadsval. Valberedningen föreslår nyval av Helena Bjuremalm och Frida Larsson. Det ska dessutom väljas tre suppleanter. Valberedningen föreslår Elisabeth Axetorn, Marie Henners och Anders Rosén. □

### **5. Diskussion om förslaget till granskningskommitté.**

Beslut: Tre ordinarie ledamöter ska väljas.

Valberedningen föreslår omval av Nina Virkkala, mandatperiod 2 år. Lisa Dahlberg som tidigare varit suppleant föreslås till ordinarie ledamot på 2 år. Ny ledamot med mandatperiod på 1 år föreslås Elin Ovesson och ny suppelant på ett år föreslås Carl-Johan Backman.

### **6. Valberedningens rapport till årsmötet**

Matilda Johansson kommer skriva utkast till valberedningens rapport till årsmötet med hjälp av Kristina Lindquist. Beslut fattas via mejl. □□

### **7. Diskussion om hur vi presenterar förslaget till styrelsen. □**

Michael och Kristina är beredda att presentera förslaget för styrelsen den 19 eller 20 mars. Tiden för presentationen avgör vilka som kan genomföra presentationen. Fondstyrelsen meddelas via mejl och Granskningskommittén meddelas via telefon.

### **8. Diskussion om hur vi meddelar kandidaterna. □**

Vi meddelar alla kandidater som vi inte föreslår med ett mejl där vi tackar för att de har ställt sig till förfogande samt att vi kommer att spara deras namn för framtiden om de inte meddelar oss att de inte vill finnas med för framtida diskussioner. Alla kandidater i vårt förslag meddelas också skriftligen.

Kandidaterna som ingår i vårt förslag ombeds skicka in presentation och bild till sekretariatet och en kopia till valberedningen senast den 21 mars 2016. Kandidater utanför vårt förslag har möjlighet att kandidera utanför valberedningens förslag och den informationen kommer att ges i och med att de meddelas.

#### **9. Nästa möte**

Matilda återkommer med förslag på tid för möte inför våra åtagande på årsmötet.

#### **10. Mötet avslutas**

Protokollförare

Matilda Johansson