

Protokoll valberedningens beslutsmöte 2017 03 05
- med nödvändiga beslutsjusteringar på grund av sena avhopp

Deltagare: Matilda Johansson (ordförande), Lisbeth Kohls, Kristina Lindquist, Helena Landelius, Åsa Jacobs1. **Genomgång av dagordning**
Dagordningen godkändes.

2. Beslut om mötessekreterare

Lisbeth Kohls skriver beslutsprotokollet

3. Diskussion kring val av kassör i sektionens styrelsen för 2 år

BESLUT: Valberedningen föreslår att Mårten Rosander blir omvald som kassör i sektionens styrelse.

4. Diskussion kring ledamöter och suppleanter i sektionens styrelse.

Det ska väljas tre ordinarie ledamöter för två år och två suppleanter på ett år.

BESLUT: Valberedningen föreslår omval av Anders Hällbom och Ulrika Westerlund (tidigare fyllnadsvald på ett år) som ordinarie ledamöter på två år. Anna Skantze (tidigare suppleant) föreslås också som ordinarie på två år.

Som suppleanter för ett år föreslår valberedningen omval av Nina Vollmer och nyval av Nina Virkkala.

4. Diskussion kring förslaget till fondstyrelsen.

Det ska väljas fyra ordinarie ledamöter för två år, en ordinarie ledamot som fyllnadsval på ett år samt tre suppleanter på ett år.

BESLUT: Valberedningen föreslår omval av Svante Sandberg som ordinarie ledamot på två år. Nyval som ordinarie på två år Golshanak Fatahian samt Marie Henners och Anders Rosén (båda tidigare suppleanter). Som ordinarie ledamot på ett år föreslås omval av Nadia Yousri. Som suppleanter på ett år föreslås nyval av Anna Hagvall, Hannah Laustiola Frydman och Kajsa Sjösvärd.

5. Diskussion om förslaget till granskningskommittén.

Det ska väljas en ordinarie ledamot på två år, två ordinarie fyllnadsval på ett år samt en suppleant på ett år.

BESLUT: Valberedningen föreslår nyval av Maria Eklund som ordinarie ledamot på två år. Nyval av Bengt Palmgren och Elisabet Stålhane som ordinarie ledamöter på ett år. Som suppleant på ett år föreslås Maina Skarner.

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 för resp förtroendeorgan.

Helena Landelius och Kristina Lindquist presenterar förslaget för styrelsen och fondstyrelsen den 18 mars.

Granskningskommittén meddelas muntligen via Lisbeth Kohls.

8. Diskussion om hur vi meddelar kandidaterna.

Matilda Johansson skriver till alla kandidater som ingår i vårt förslag där de omgående ombeds bekräfta mottagandet av beskedet och att skicka in presentation och bild till sekretariatet med en kopia till valberedningen allra senast den 20 mars 2016.

Åsa meddelar alla kandidater som vi inte föreslår dels per telefon och dels med ett mejl där vi tackar för att de har ställt sig till förfogande samt att vi kommer att spara deras namn om de inte meddelar oss att de inte vill finnas med för framtida diskussioner. Det klargörs också att de har möjlighet att redan till detta årsmöte kandidera utanför valberedningens förslag.

9. Nästa möte

Matilda återkommer via mail om valberedningens åtaganden inför och under årsmötet.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Lisbeth Kohls

Justerat av övriga ledamöter