

Valberedningens förslag till årsmötet för Ersta diakoni 2024

Valberedningens sammansättning

Vid föregående årsmöte valdes undertecknad, Ulla Litzén, sammankallande, Staffan Bohman, Tomas Nicolin, Kenneth Bengtsson (styrelsens ordförande) och Maud Lundin (diakon) att vara valberedning intill kommande årsmöte.

Valberedningens arbete

Valberedningens uppdrag är att föreslå ledamöter till styrelsen inför föreningens årsmöte samt styrelsearvoden till ledamöterna. Vidare innefattar arbetet att ta fram förslag på revisorer och revisorssuppleanter och hur dessa ska arvoderas.

Valberedningen har under året haft två fysiska möten och en omfattande mailkorrespondens. Valberedningen har i sitt arbete biståtts av Ewa Kuszelewski, Michael Berglund AB.

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av åtta till tolv ledamöter. En av ledamöterna ska vara diakon av Svenska Kyrkan. Inför årsmötet 2011 inkom motion om begränsning av valbarhet för styrelseledamot. På förslag från styrelsen beslutade årsmötet 2012 om en rekommendation innebärande att styrelseledamot som huvudregel är valbar i högst tio år och att rekommendationen inte skulle medföra en stadgeändring. Denna rekommendation har varit en riktlinje i valberedningens arbete inför årsmötet 2024.

Föregående år beslöt årsmötet att antalet ledamöter i styrelsen ska uppgå till nio. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter utökas till tio, beroende på att ett antal successionsfrågor aktualiseras de kommande två åren.

Av styrelsens nio ledamöter kvarstår ytterligare år av mandatperioderna för sju ledamöter: Kenneth Bengtsson (1 år), Lena Adelsohn Liljeroth (1 år), Ingrid Bonde (1 år), Erik Lundström (1 år), Jan-Håkan Hansson (2 år), Anders Röstin (2 år) och Mathias Pedersen (3 år). Filippa Nyberg står till förfogande för omval i ytterligare två år, medan Carola Lavén har avböjt omval.

Inför årsmötet 2024 föreslår valberedningen omval av Filippa Nyberg (2 år) och nyval av Charlotte Strömberg (4 år) och Gabriel Wikström (4 år).

Filippa Nyberg är docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset inom verksamhetsområde Gastro, hud och reuma. Tidigare var Filippa verksam som chefsläkare vid Karolinska. Filippa är ordförande i Uppsala Monitoring Center (WHO collaborating center) och ordförande för nationellt och regionalt programområde (NPO och RPO) dermatologi. Därtill är Filippa medicinsk rådgivare till LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) och konsult till bl.a AstraZeneca och Biogen.

Filippa Nyberg valdes in i Ersta diakonis styrelse 2016 och är född 1958.

Charlotte Strömberg är vice styrelseordförande i Sofina AS (belgiskt investmentbolag) och styrelseledamot i Höganäs AB, Kinnevik AB, Clas Ohlson AB och Lindéngruppen. Charlotte har varit VD i fastighetsrådgivaren JLL Nordics och haft ledande befattningar i Carnegie Investment Bank och Alfred Berg/ABN Amro. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. ordförande i Castellum AB och ledamot i Skanska, Swedbank och Karolinska Institutet.

Charlotte Strömberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är född 1959.

Gabriel Wikström är för närvarande nationell samordnare för Agenda 2030 (FN:s handlingsplan för att ställa om till en hållbar utveckling). Tidigare har Gabriel varit verksamhetsutvecklare på Länsstyrelsen i Stockholms län och statsråd i regeringen, ansvarig folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor. Gabriel är ledamot i Systembolagets alkoholforskningsråd, ersättare i styrelsen för Centraförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och ersättare i styrelsen för Uppsala Monitoring Center. Tidigare uppdrag inkluderar ett antal förtroendeuppdrag för Socialdemokratiska partiet.

Gabriel Wikström är född 1985.

Övriga styrelseledamöters CV framgår av bilaga.

Enligt stadgarnas § 5 är det styrelsen som inom sig utser ordförande och vice ordförande samt styrelsens sekreterare. Valberedningens rekommendation är att Kenneth Bengtsson utses till styrelsens ordförande.

Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter

Med hänsyn till att arvoden varit i princip oförändrade under 15 år föreslår valberedningen en uppjustering av styrelsens arvoden med ca 8%.

Ordföranden

175 000 kronor (162 000)

Ledamöter (9), vardera	46 000 kronor (42 500)
Pott till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete	100 000 kronor (100 00)

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter att väljas vid årsmötet 2023 intill årsmötet 2024

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB med **Mikael Sjölander**, auktoriserad revisor, som ansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås nyval av **Rebecca Ersryd**, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.

Till förtroenderevisor föreslås omval av **Joachim Morath**, ordförande i Stiftelsen Jubelfonden och tidigare VD/Koncernchef Feelgood Svenska AB.

Ersättning till revisorerna

Ersättning till auktoriserade revisorer föreslås utgå enligt inlämnad och godkänd räkning. Till förtroenderevisorn föreslås en ersättning om 5 500 kr (5 000).

Stockholm april 2024

På valberedningens vägnar

Ulla Litzén

Bilaga

Mandattid t o m årsmötet 2025:

Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, invald 2013

Direktör

Ordförande i bl.a Clas Ohlson, Mio Möbler samt World Childhood Foundation

Född 1961

Lena Adelsohn Liljeroth, ledamot, invald 2015

Fd. kultur-och idrottsminister

Ordförande Zornsamlingarna

Ledamot i bl.a. Insynsrådet Kungliga Biblioteket, Samfundet Sankt Erik och Svenskt Kulturarv

Född 1955

Ingrid Bonde, ledamot, invald 2021

Civilekonom från HHS

Ordförande i Apoteket, vice ordförande Telia

Ledamot Husqvarna

Född 1959

Erik Lundström, ledamot, invald 2021

Diakon vid Hedvig Eleonora Församling

Född 1980

Mandattid t o m årsmötet 2026:

Jan-Håkan Hansson, ledamot, invald 2014

Docent

Tidigare rektor vid Ersta Sköndal högskola (idag Marie Cederschiöld högskola)

Född 1948

Anders Röstin, ledamot, invald 2018

Partner och ordförande, Six Year Plan AB

Ordförande i Six Year Plan Books AB

Född 1967

Mandattid t o m årsmötet 2027:

Mathias Pedersen, ledamot, invald 2021

Civilekonom från HHS och civilingenjör från KTH

CFO/COO Niam AB

Ordförande Responda Group

Född 1971