



Protokoll

Föreningsstämma Ledarna inom privat tjänstesektor 27-28 april 2019

Riviera Hotell, Båstad

Närvarande: Lorri Mortensen Mates, Jenny Hagström, Carola Högfors, Catarina Edman, Raymond Holmström, David Roos, Bennert Karlsson, Anders Lehult, Elisabeth Mikaelsson, Ingela Wickström, Fredrik Sjöblom, Per-Erik Fägerman, Tommy Salomonsson, Alexandar Manic, Anna Ekman, Malle Hamari, Cathrine Toubol Söderman, Christine Karmfalk, Thomas Andreen och Jeanet Gardemark.

Gäster: Anneli Samuelsson, Michael Rongve och Sofia Löfberg

Cathrine Toubol Söderman närvarande från § 7.

Christina Karmfalk närvarande till och med § 6.

§ 1 Stämman öppnas

Ordförande Lorri Mortensen Mates hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av mötespresidie:

Mötesordförande

Stämman beslutade att

välja Anneli Samuelsson till mötets ordförande

Sekreterare

Stämman beslutade att

välja Sofia Löfberg till mötets sekreterare

Justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att

välja Raymond Holmström och Jenny Hagström till justeringsmän tillika rösträknare

§ 3 Upprop och fastställande av röstlängd

Mötesordförande Anneli Samuelsson ropade upp styrelsen, ombud och gäster.

Närvarande stämoombud 11 stycken, styrelsen 7 stycken och gäster 4 stycken.

Stämman beslutade att

godkänna uppropet av ombud som röstlängd.



§ 4 Stämmans formella utlysande

Föreningsordförande Lorri Mortensen Mates redogjorde för stämmans kallelse.

Stämman beslutade att
godkänna det formella utlysandet av stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att
godkänna förslaget till dagordningen

§ 6 Fastställande av arbetsordning

Stämman beslutade att
godkänna förslaget till arbetsordning

§ 7 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse 2016, 2017 och 2018

Föreningsordförande Lorri Mortensen Mates föredrog föreningens verksamhetsberättelse för åren.

Stämman beslutade att
godkänna och fastställa föreningens verksamhetsberättelse 2016

Stämman beslutade att
godkänna och fastställa föreningens verksamhetsberättelse 2017

Stämman beslutade att
godkänna och fastställa föreningens verksamhetsberättelse 2018

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning för åren 2016, 2017 och 2018

Föredragande för balans och resultaträkning var Carola Högfors, föreningens kassör.

Stämman beslutade att
godkänna och fastställa föreningens balans- och resultaträkning för 2016

Stämman beslutade att
godkänna och fastställa föreningens balans- och resultaträkning för 2017

Stämman beslutade att
godkänna och fastställa föreningens balans- och resultaträkning för 2018

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorssuppleant Per-Erik Fägerman föredrog revisionsberättelsen för 2016, 2017 och 2018. I enlighet med revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2016, 2017 och 2018.

Stämman beslutade att
godkänna revisionsberättelsen för 2016.

Stämman beslutade att
godkänna revisionsberättelsen för 2017.

Stämman beslutade att
godkänna revisionsberättelsen för 2018.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2016, 2017 och 2018.

Stämman beslutade att
ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016

Stämman beslutade att
ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017

Stämman beslutade att
ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018

§ 11 Förslag om ändring i föreningens stadgar

Föreningsordförande Lorri Mortensen Mates presenterade styrelsens förslag till stadgeändringar. Förändringarna gäller bland annat att föreningsstämman ska ske innan decembers slut vart tredje år, att föreningen inte längre riktar sig mot ideella föreningar, att föreningens styrelsen kan kalla till extrastämma för att kunna göra fyllnadsval av valberedning samt förändringar anpassade till Ledarnas grundstadgar. Se bilaga 1.

Stämman beslutade att
godkänna styrelsens förslag till stadgar, se bilaga 1.

§ 12 Motioner till stämman

Inga motioner har inkommit till stämman

§ 13 Information från styrelsen

Föreningsordföranden Lorri Mortensen Mates föredrog föreningens aktuella verksamhet. Föreningen kommer att delta i Almedalen, en enkätundersökning kommer att skickas under våren. Enkäten ligger som grund för föreningens verksamhet och rapporter kommer att släppas till bland annat Almedalen. Catarina Edman redogjorde för Årets Initiativ 2019 som planeras för fullt och nomineringsprocess har öppnats.

§ 14 Fastställande av arvoden

Valberedningens sammankallande Elisabeth Mikaelsson föredrog valberedningens förslag till arvoden.

Bakgrund

Nuvarande arvoden fastställdes av (LiPT:s) föreningsstämma 2016 på den dåvarande valberedningens rekommendation. Styrelsens arbetsutskott/presidie har fasta arvoden fördelade enligt följande:

Ordförande:	30.000 kronor
Vice ordf:	24.000 kronor
Sekreterare:	21.000 kronor
Kassör:	21.000 kronor

Övriga arvoden fördelas enligt följande:

Ledamot:	1.800 kr
Suppleant:	1.800 kr
Revisor	18.000 kr

Övriga ledamöter samt suppleanters arvode baseras på närvaro vid styrelsemöten, det vill säga att 1.800 kr betalas ut i arvode för varje mötesnärvaro. Suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten. Samtliga arvoden betalas ut kvartalsvis.

Webbredaktör eller annan teknisk hjälp som krävts på grund av föreningens webb har arvoderats med 1.200 kr/timme

Nuläge – förslag till beslut

Att fasta arvoden föreslås kvarstå oförändrade enligt följande:

Ordförande:	30.000 kr
Vice ordf:	24.000 kr
Sekreterare:	21.000 kr
Kassör:	21.000 kr
Revisor	18.000 kr



För övriga ledamöter och suppleanter föreslås oförändrat arvode, till 1.800 kr för varje närvarat styrelsemöte. Valberedningen föreslår även att hela ordinarie styrelse och suppleanter eller medlemmar som åtar sig extra uppdrag som omfattar särskilda arbetsmöten, ska arvoderas med 1.800 kr per möte.

Detta har visat sig vara ett bra sätt att få fler personer ur föreningen engagerade och villiga att åta sig olika uppgifter som är till gagn för föreningen.

Arvodena gäller fram till ordinarie föreningsstämma 2022, vartefter nya beslut får tas angående arvoden.

Webbredaktör eller annan teknisk hjälp som krävs på grund av föreningens webb föreslås arvoderas med 1.200 kr/timme.

Stämman beslutade att

godkänna valberedningens förslag till arvoden

Styrelsens förslag till arvoden för valberedning

Lorri Mortensen Mates föredrog styrelsen förslag:

Nuvarande arvoden för valberedningen fastställdes av (LiPT:s) föreningsstämma 2016 på den dåvarande styrelsens rekommendation.

Valberedningens arvode är fördelade enligt följande:

Ordförande/sammankallande: 7.500 kronor

Ledamot: 6.000 kronor

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår förändrade fasta arvoden per år för valberedningen för sitt arbete enligt följande modell:

Ordförande/sammankallande: 9.000 kronor

Ledamot: 7.500 kronor

Stämman beslutade

Att godkänna styrelsens förslag till arvode för valberedningen

§ 15 Fastställande av budget samt föreningsavgift

Föreningens kassör Carola Högfors föredrog budget för 2019 och förslag till oförändrad medlemsavgift.

Stämman beslutade att

godkänna budget för 2019, bilaga.

Stämman beslutade att

godkänna styrelsens förslag på att medlemsavgiften blir oförändrad 2019-2022 på 16 kronor/månad.

§ 16 Val av föreningsordförande 2019-2022

Valberedningen föreslog omval på Lorri Mortensen Mates.

Stämman beslutade att

välja Lorri Mortensen Mates till föreningsordförande på mandatperiod 3 år, omval.

§ 17 Val av kassör 2019-2022

Valberedningen föreslog omval på Carola Högfors.

Stämman beslutade att

välja Carola Högfors till föreningens kassör, mandatperiod 3 år, omval.

§ 18 Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter i turordning 2019-2022

Valberedningen föreslår till övriga ledamöter i styrelsen (bokstavsordning):

Catarina Edman (omval)
Christine Karmfalk (nyval)
Pontus Dilén (nyval)
David Roos(omval)
Fredrik Sjöblom (nyval)
Torbjörn Hanzi (nyval)

Stämman beslutade att

välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår till suppleanter i turordning:

Ingela Wickström (nyval)
Anders Lehult(omval)
Reza Rad(omval)

Stämman beslutade att

välja suppleanter i turordning enligt valberedningens förslag.

§ 19 Val av en revisor och en revisorssuppleant 2019-2022

Valberedningen föreslår att stämman väljer Loredana Jelmeni, omval till föreningens revisor och Per-Erik Fägerman, omval till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att

välja Loredana Jelmeni till revisor och Per-Erik Fägerman till revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.



§ 20 Val av valberedning och valinstruktion 2019-2022

Föreningsordförande Lorri Mortensen Mates föredrog förslagen och valinstruktion.

Stämman beslutade att

välja Raymond Holmström som sammankallande och Malle Hamari och Alexander Manic som ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade att

godkänna styrelsens förslag till valinstruktion, se bilaga.

§ 21 Val av, ombud utöver föreningsordförande, till Ledarnas kongress.

Valberedningen sammankallande Elisabeth Mikaelsson föredrog valberedningens förslag. Att utöver föreningsstyrelsens ordförande välja vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och suppleanter som kongressombud.

Att ytterligare välja följande personer till kongressombud i turordning:

Jeanet Gademark

Anneli Mattsson

Susann Markow

Kristina Milotic

Per-Erik Fägerman

Loredana Jelmini

Jenny Hagström

Elisabeth Mikaelsson

Raymond Holmström

Tommy Salomonsson

Carina Johansson

Henrik Trulsson

Lena Karlsson

Susanne Hermansson Nordin

Anna Ekman

Fredrik Sjöblom

Hannes Sjöblad

Ingela Wickström

Malle Hamari

Alexandar Mancis

Vidare föreslår valberedningen:

att styrelsen vid behov kan fylla på med suppleanter från listan av de personer de som är valda föreningsstämoombud, i de fall där det skulle föreligga ytterligare behov är det möjligt för styrelsen att även fylla på med personer som är medlemmar i föreningen.

Stämman beslutade att

välja kongressombud enligt valberedningens förslag med tillägget om att styrelsen vid behov kan fylla på med personer.

§ 22 Fastställande av antal ombud till nästa ordinarie stämma

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

Att antal ombud vid ordinarie föreningsstämma samt vid en eventuell extrastämma, under mandatperioden 2019 – 2022, skall vara 23 stycken, inklusive styrelsen.

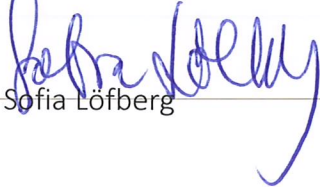
Stämman beslutade att

antal stämmoombud ska vara 23 stycken inklusive styrelsen 2019-2022.

§ 23 Föreningsstämman avslutas

Mötesordförande Anneli Samuelsson tackade för förtroendet och mötespresidiets vägnar att fått leda föreningsstämman och förklarade stämman avslutad.

Båstad den 27 april 2019



Sofia Löfberg

Justeras



Raymond Holmström



Jenny Hagström



Bilaga 1

Förslag till nya grundstadgar att anta på föreningsstämma den 27/4 -28/4 2019

Föreningens Grundstadga

Stadgar för Ledarna inom privat tjänstesektor beslutades av ordinarie föreningsstämma den 9 april 2016.

Grundstadga för Ledarna inom Privat tjänstesektor

§ 1 Uppgift

Ledarna inom Privat Tjänstesektor (LiPT) är en förening för medlemmar inom privat tjänstesektor och.

Gemensamt för medlemmarna är att de innehar en chefsbefattning eller är företrädare för arbetsgivaren. Föreningens uppgift ska vara att:

- svara för medlemmarnas inflytande i Ledarnas representativa demokrati,
- medverka i centrala avtalsförhandlingar genom att utse representanter till Ledarnas förhandlingsdelegationer,
- medverka i medlemsrekrytering,
- bevaka och följa sina branschfrågor,
- stå för kunskap om branschen och dess arbetsplatser samt omsätta kunskapen till medlemsnytta,
- bilda opinion i branschfrågor,
- bedriva branschaktiviteter,

Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av kongress, förbundsstyrelse och föreningsstämma.

§ 2 Föreningsavgift

Avgiften till föreningen fastställs av föreningsstämman

§ Arbetsformer

Föreningen ska arbeta för att medlemmarna blir en del av den demokratiska processen inom föreningen.

Medlemmarna ska kunna göra sin röst hörd och påverka verksamheten. Föreningen använder i första hand digitala medier för att sprida information, ge medlemmarna möjlighet att kommunicera,



debattera och rösta i olika frågor samt att välja företrädare för föreningen. Medlem kan när som helst framföra åsikt, lämna förslag eller ställa krav på föreningsstyrelsen, som avgör om frågan ska lösas inom föreningen eller vidarebefordras till Ledarnas förbundsstyrelse eller kansliorganisation.

§ 4 Organisation

Föreningen utövar sitt uppdrag genom

Föreningsstämma

Föreningsstyrelse

Föreningsstyrelsen beslutar om lokala och regionala aktiviteter.

§ 5 Föreningsstämma

Mom 1

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och består av valda ombud och föreningsstyrelsen. Revisor ska vara närvarande och har yttrande- och förslagsrätt.

Föreningsstämma beslutar om antalet ombud till kommande föreningsstämma. Valberedningen föreslår fördelning av ombud enligt instruktion beslutad av föreningsstyrelse.

Mom 2

Ordinarie föreningsstämma äger rum vart tredje år före *december* månads utgång. Dag och plats beslutas av föreningsstyrelsen. För att stämma ska kunna hållas ska antalet röstberättigade stämooombud överstiga antalet ledamöter i föreningsstyrelsen.

Mom 3

Kallelse till föreningsstämman ska utsändas senast två månader före stämman. Fyra veckor innan stämma ska bokslut och verksamhetsberättelse presenteras på föreningens webbplats. Vid samma tidpunkt ska mail skickas till alla medlemmar om att materialet finns på webben och att stämma kommer att hållas.

Mom 4

Val av stämooombud kan ske med hjälp av digitala medier. För ombuden ska det väljas suppleanter. Mandatperioden är tre år.

Mom 5

Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman. Enskilda medlemmar, avdelningar och klubbar inom föreningens verksamhetsområde har motionsrätt till föreningsstämman.



Mom 6

Motion ska skriftligen insändas till föreningsordföranden och föreningsstyrelsen senast sju veckor före stämman.

Mom 7

Föreningsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner och senast två veckor före stämman sända ut styrelsens yttrande och förslag, verksamhetsberättelse samt fullständig föredragningslista till ombuden.

Mom 8

Föreningsstyrelsen ska sända sitt yttrande över motion till respektive motionär senast två veckor före föreningsstämman.

Mom 9

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande punkter i tillämpliga delar tas upp på dagordningen.

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för stämman
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Stämmans formella utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Arbetsordning för stämman
6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Förslag från styrelsen
11. Motioner
12. Information från styrelsen
13. Fastställande av arvoden
14. Fastställande av budget samt föreningsavgift
15. Val av föreningsordförande
16. Val av kassör
17. Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter i turordning
18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Val av ombud, utöver föreningsordförande, till Ledarnas kongress
21. Fastställande av antal ombud till nästa ordinarie föreningsstämma
22. Föreningsstämman avslutas

Mom 10

Ärende som inte tagits upp på den utsända dagordningen, kan om det inte avser stadgeändring, tas upp till behandling om stämman så beslutar med tre fjärdedels majoritet. I det fall ombud väcker ärendet, ska föreningsstyrelsen yttra sig innan stämman beslutar om att ärendet ska behandlas.



Innan stämman fattar beslut i ett nytt ärende enligt första stycket ska eventuella ekonomiska konsekvenser utredas.

Mom 11

Extra stämma hålls när föreningsstyrelsen så beslutar eller om minst en tiondel av de aktiva medlemmarna så begär. Extra stämma ska hållas inom fyra månader efter begäran, dock tidigast 3 månader efter begäran och får endast behandla fråga för vilken stämman sammankallats.

Mom 12

Senast två veckor före extra stämman ska föreningsstyrelsen sända ut yttrande till ombuden över den fråga som extra stämman kallats för.

Mom 13

Vid röstning har varje ombud en röst, genom upprop om så påkallas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden för stämman biträder efter omröstningens avslutande. Om någon begär slutna omröstning verkställs sådan. Vid lika röstetal avgör lotten.

Mom 14

Omröstning vid stämman sker öppet utom votering i valfrågor som ska vara slutna. Vid slutna omröstning ska valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser. Vid lika röstetal avgör lotten.

Mom 15

Vid föreningsstämma ska av Ledarna utsedd anställd samt föreningens revisor delta med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 16

Protokoll från föreningsstämma eller extra stämma ska finnas tillgänglig att läsa senast en månad efter mötet.

§ 6 Valberedning

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning på minst tre personer varav en sammankallande. Mandatperioden är tre år. Föreningsstämman beslutar om instruktioner för valberedningens arbete. I fall där hela eller delar av valberedningen avgår eller av andra skäl lämnar valberedningen, kan föreningsstyrelsen besluta om att kalla till en extrastämma för att genomföra fyllnadsval.

§ 7 Föreningsstyrelsen

Mom 1

Föreningsstyrelsen är mellan stämmorna föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet och ska bland annat

Följa av föreningsstämma och Ledarna fattade beslut och givna riktlinjer

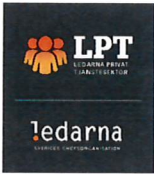
Upprätta verksamhetsplan

Årligen upprätta en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Verkställa av föreningsstämman fattade beslut

Ansvara för föreningens verksamhet

Upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete



Mom 2

Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter utöver ordföranden och kassören. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman samt minst tre suppleanter i turordning. Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen. Mandatperioden är tre år. Vid stämموald ordförande eller kassörs avgång i förtid, fördelar styrelsen funktionerna inom sig, fram till nästa ordinarie stämma.

Mom 3

För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt § 13-14 i Ledarnas stadgar.

Mom 4

Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöterna blivit kallade till sammanträde i vederbörlig ordning och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller revisorerna eller när hälften av styrelsens ledamöter så begär. Dagordning ska utsändas senast 7 dagar före sammanträdet.

Mom 6

Av Ledarna utsedd representant har rätt att delta i föreningsstyrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 7

Föreningsstyrelsen tolkar stadgarna. Medlem som inte accepterar styrelsens tolkning har rätt att få tolkningen prövad av förbundsstyrelsen enligt reglerna för tolkning av förbundets stadgar.

§ 8 Förvaltning

Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltningen av dessa. Redovisningen ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare.

§ 9 Revision

Föreningsstämman väljer en revisor samt en suppleant bland aktiva medlemmar. Den av föreningsstämman valda revisorn ska granska verksamheten. Föreningens revisor ska sedan redovisa sin granskning av verksamheten för en av kongressens valda revisorer. Revisorn ska fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning i enlighet med god revisionsred. Revisorn har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar. Revisorn ska årligen till föreningsordföranden och föreningsstyrelsen lämna skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Fullmaktsröstning

Fullmaktsröstning är inte tillåten inom föreningen.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av föreningsstämman. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster. Ändringar i föreningsstadgar ska godkännas av Ledarnas förbundsstyrelse. Ändringar av Ledarnas stadgar får omedelbart genomslag i föreningens stadgar.

§ 12 Upplösning

Föreningen kan inte upplösas med mindre än beslut därom fattas med två tredjedels majoritet vid



vardera av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie stämma. Formerna för upplösning av föreningen förutsätter förbundsstyrelsens godkännande. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna.

Ledarna inom Privat Tjänstesektor
Budget 2019

Kostnadsbär Kostnader	Utfall 2018	Budget2019	Kommentar
Medlemsaktiviteter	1 966 156	3 300 000	
401 Årets initiativ, ett pris	1 136 127	1 300 000	
202 Årets initiativ Jury	191 196	200 000	
439 Nätverk	366 006	500 000	
Tumés skapa mod i din organisation			
203 Ål Frukost Lunch möten	199 957	300 000	
608 Almedalen (seminarium, debatt, nätverk)	71 070	700 000	
609 Inspirationsdag (tema Hälsa för chefer)			
504 Föreläsningsaktivitet bransch IT-Säkerhet - Kommu	1 800	300 000	
Företrädaraktiviteter	194 654	900 000	
400 Stämman		600 000	
402 Föreningsråd kongressombud	193 880		
310 Företrädaraktiviteter	774	300 000	
Föreningsstyrelse	610 708	1 060 000	
410 Möten, konferenser, arvoden förklarad arbetsför.	575 833	800 000	
Arvoden styrelse, revisor, valberedning			
105 Arvoden revisor	18 000	30 000	
503 Arvoden Valberedning	16 875	30 000	
Ersättning förklarad arbetsförtjänst			
800 Strategidag			
Styrelseutbildning		200 000	Utbildning, styrelsekontrakt etc
IT, Webben, externa konsulter	347 116	1 025 000	
700 Hemsida	325 226	1 000 000	
510 Mail microsoft loopia	21 890	25 000	
Administrativt stöd			
Ekonomiadm, webbredaktör	17 394	25 000	
100 Bokföring, ledarnas ekonomitjänst bankkostnader	17 394	25 000	
Övriga kostnader			
Informationsmaterial/medlemsinfo	1 097 976	1 200 000	
460 Varumärkestärkning appar/ poddar	431 561	500 000	Produktion och arbete (spotlight)
Gästbloggare			
610 LinkedIn/Facebook/Twitter/ Webb, My newsdesk	583 365	600 000	
MyNewsdesk Pressrum			
710 Kommunikation branschbevakning	83 050	100 000	I samarbete med Spotlight, t ex opinionsundersökning
Övrigt, gemensamt	147 101	300 000	
100 Övriga kostnader	147 101	300 000	arbetsgivaravgifter
SUMMA KOSTNADER	4 381 105	7 810 000	
Intäkter	Utfall2018	Kommentarer	
Medlemsintäkter	3 384 765	3 531 264	16kr/månad /medlem 18392 medlemmar i Nov.2018= 3 531 264-
Övrigt			
SUMMA INTÄKTER	3 384 765	3 531 264	
Resultat före finansiella intäkter och kostnader			
Finansiella intäkter/kostnader			
Reservkapital	4 368 082	4 368 082	
Resultat före skatt			
Skatt			
Resultat	-996 344	-4 278 736	Minska reservkapitalet



Bilaga 3

Valinstruktion att besluta vid föreningsstämma för Ledarna inom privat tjänstesektor den 27/4 – 28/4 -2018

Valinstruktion för valberedning i Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT)

Valinstruktion för valberedningen i Ledarna inom privat tjänstesektor att fastställa på föreningsråd den 13 och 14 april 2018

Utgångspunkt

Föreningens verksamhet regleras, förutom av föreningens stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av kongress, representantskap, förbundsstyrelse och föreningsstämma.

Utgångspunkten för valberedningens arbete är föreningens och Ledarnas nuvarande stadgar antagna 2014.

Vägledande kriterier för valberedningen

I Ledarnas stadgar antagna på ordinarie kongress 2014 §4 regleras vem som får vara medlem i Ledarna. Detta påverkar även vilka som kan vara medlem i Ledarna inom privat tjänstesektor.

§4 Medlemskap

4.1 Medlemsvillkor

Mom 1 Den som är chef kan bli medlem i Ledarna. Chef är den som, oavsett titel och nivå, företräder arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet och/eller medarbetare.

Mom 2 Studerande med intresseinriktning på ledarskap och Ledarnas tillsvidareanställda medarbetare kan antas som medlem, enligt medlemsvillkor fastställda av förbundsstyrelsen.

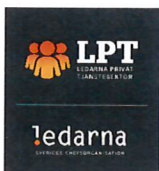
I §1 regleras Ledarnas ändamål

1.2 Ändamål och verksamhetsidé

Ledarna samlar och företräder chefer på alla nivåer och alla områden för att tillgodose chefers gemensamma och enskilda behov och intressen både i fråga om ledarskap och chefsvillkor.

§13 Vägledande principer för val till Ledarnas beslutande organ

- Minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter ska representera det ena könet. I övrigt ska en jämn fördelning av könen eftersträvas.
- Medlemmar av olika åldrar bör vara representerade.
- Medlemmar i chefspositioner på alla områden bör vara representerade.
- Medlemmar i chefspositioner på alla nivåer bör vara representerade.
- Medlemmar i chefspositioner på arbetsplatser av olika



storlek bör vara representerade.

- Medlemmar i chefsposition enligt Ledarnas chefsbegrepp i § 4.1 ska vara i majoritet i beslutande organ.
- Mångfald ska eftersträvas i alla val.

§14 Regler för uppdrag i Ledarna

Mom 1 Aktiv medlem kan ha uppdrag inom de egna organisationsenheterna och Ledarnas gemensamma organ.

Mom 2 Arbetslös medlem som står till arbetsmarknadens förfogande kan ha uppdrag.

Mom 3 Medlem som lämnar aktuell organisationsenhet eller blir heltidspensionär kan inte längre kvarstå i uppdraget.

Valberedningens uppgift

Valberedningen bereder föreningsstämmans val av föreningsstyrelse och förtroendevalda revisorer. Valberedningen bereder även föreningsstämmans beslut om arvoden till föreningsstyrelsen och revisorerna

Valberedningens opartiskhet

Valberedningen ska vara opartisk. Det innebär att dess ledamöter ska ha en helt fristående ställning i förhållande till föreningsstyrelsen.

Sammanställande, ledamot eller suppleant i valberedningen kan därför inte samtidigt vara ledamot i föreningsstyrelsen. Under arbetet i valberedningen kan det framföras önskemål om att en ledamot i valberedningen bör väljas till ledamot i föreningsstyrelsen. Om en sådan nominering godtas måste vederbörande lämna valberedningen och suppleant inkallas. Sammanställande, ledamot eller suppleant kan inte heller, om man sitter i en styrelse eller valberedning i annan förening inneha uppdrag i Ledarnas inom privat tjänstesektors valberedning.

Grundläggande regler för valberedningens arbete

Valberedningen ska i sina bedömningar och slutliga förslag till ombud till föreningsstämma, ledamöter i föreningsstyrelse samt övriga förtroendeuppdrag värdera olika krav och kriterier samt kandidaternas kompetens och lämplighet för uppdraget.

Valberedningen ska eftersträva mångfald beträffande chefsbefattningar, chefserfarenhet, kön, etnisk bakgrund och ålder.

Kandidater ska vara aktiva medlemmar i Ledarna inom privat tjänstesektor.

Ledamöterna i valberedningen ska besitta god kunskap om Ledarnas organisation och god personkännedom.



Valberedningen har till uppgift att enligt § 7 Föreningsstyrelsen i stadgarna, senast två veckor före ordinarie stämma, presentera ett förslag enligt:

Mom 2

Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter utöver ordföranden och kassören. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman samt minst tre suppleanter i turordning. (Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen). Mandatperioden är tre år.

Föreningsstämмоobud

Valberedningen ska vidare inför **medlemsval** av representanter till föreningsstämman nominera och föreslå ombud.

Det är även viktigt att de branscher föreningen ansvarar för, så långt det är möjligt, finns företrädna bland ombuden i föreningsstämman.

I stadgarna § 5 Föreningsstämma regleras även hur val av stämмоobud kan ske.

Mom 4

Val av stämмоobud kan ske med hjälp av digitala medier. För ombuden ska det väljas suppleanter. Mandatperioden är tre år.

Nomineringar till stämмоobud, ska vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före val i föreningen eller föreningsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen har att bestämma hur nomineringen till uppdraget som stämмоobud, föreningsstyrelseledamot, suppleant och revisor ska gå till.

Efter nomineringstidens utgång har valberedningen till uppdrag att bedöma de nominerade och stödet för dessa. Valberedningen kan självständigt nominera kandidater till uppdragen.

Nomineringar – tidpunkt

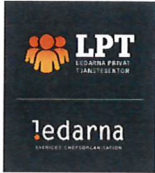
Nomineringar till styrelseledamot, föreningens ordförande och kassör ska vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före val i föreningen eller i föreningsstämman.

Valberedningen ska presentera sina slutliga förslag till val samt alla inkomna nomineringar senast två veckor innan aktuellt val i föreningen eller i föreningsstämman.

Förslaget ska innehålla en presentation av samtliga kandidater samt en motivering till förslaget som helhet.

Val till föreningsstämмоobud och eventuella fyllnadsval av föreningsstämмоobud

Val till föreningsstämмоobud inklusive fyllnadsval kan utföras digitalt enligt § 5 Föreningsstämma i föreningens stadgar.



Valet av föreningsstämmoombud genomförs som en sluten omröstning där avgiven röst inte kan ändras under omröstningsperioden. Möjligheten att rösta digitalt styrs per automatik efter den omröstningsperiod som föreningens stadgar och valberedningen annonserar.

Valet genomförs med hjälp av elektronisk röstlängdskontroll (om röstning digitalt). I annat fall sker röstlängdskontroll med avprickning mot röstlängden manuellt (om exempelvis röstning via brev).

Alla kandidater ska presenteras på en särskild informationssida på föreningens hemsida om röstning sker digitalt. .

Valet avgörs enligt antalsprincipen att flest röster av antalet angivna röster vinner. Om två eller flera kandidater till sista platsen som stämmoombud har samma röstantal avgörs valet med lottning som utförs av föreningens revisorer.

Valet genomförs på sådant sätt att medlemmarna röstar fram hela eller delar (om fyllnadsval) av nominerade kandidaterna till föreningsstämmoombud. Varje medlem ska rösta på minst fem och max tio kandidater till föreningsstämmombud.

Om medlem röstat på mindre än fem eller fler än tio kandidater anses erlagd röstning vara ogiltig.

Valberedningen använder hemsidan för att publicera slutgiltiga resultatet av valet.