

Valberedningens förslag till årsmötet för Ersta diakoni 2025

Valberedningens sammansättning

Vid föregående årsmöte valdes undertecknad, Ulla Litzén, sammankallande, Staffan Bohman, Tomas Nicolin, Kenneth Bengtsson (styrelsens ordförande), Inga-May Pettersson (diakon) 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 ett fysiskt möte och en omfattande mejlkorrespondens.

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 fortsatt varit en riktlinje i valberedningens arbete inför årsmötet 2025.

Föregående år beslöt årsmötet att antalet ledamöter i styrelsen skulle uppgå till tio. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter minskas till nio.

Av styrelsens tio ledamöter kvarstår ytterligare år av mandatperioderna för sex ledamöter: Jan-Håkan Hansson (1 år), Anders Röstin (1 år), Filippa Nyberg (1 år), Mathias Pedersen (2 år), Charlotte Strömberg (3 år) och Gabriel Wikström (3 år). Ingrid Bonde och Erik Lundström står till förfogande för omval på fyra år, medan Kenneth Bengtssons och Lena Adelsohn Liljeroths maximala mandatperiod om tio år har uppnåtts.

Inför årsmötet 2025 föreslår valberedningen omval av Ingrid Bonde (4 år), Erik Lundström (4 år) och nyval av Richard Julin (4 år).

Richard Julin är entreprenör och rådgivare med en bakgrund främst inom kommunikation, media och e-handel. Richard har bl.a. varit VD för MediaPlanet Group, CRO (Chief Revenue Officer) för Tradedoubler AB och kommersiell direktör för MTG Broadcasting AB. Richard är ledamot i Ruth och Richard Julins stiftelse och var tidigare styrelseledamot i Kicks Group AB och Mediaplanet International AB. Richard har studerat kommunikation, ekonomi och juridik vid olika högskolor och är född 1973.

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

nuvarande styrelseledamot Charlotte Strömberg efterträder Kenneth Bengtsson och utses till styrelsens ordförande. Charlotte är civilekonom med mångårig erfarenhet på olika positioner inom näringslivet.

Valberedningen bedömer att Charlotte har den kompetens och erfarenhet som behövs för att leda styrelsens arbete.

Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

Ordföranden	175 000 kronor (175 000)
Ledamöter (8), vardera	46 000 kronor (46 000)
Pott till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete	100 000 kronor (100 00)

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter att väljas vid årsmötet 2025 intill årsmötet 2026

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB med **Mikael Sjölander**, auktoriserad revisor, som ansvarig revisor.

Till förtroendemannarevisor föreslås omval av **Joachim Morath**, ordförande i Stiftelsen Jubelfonden och Firewatch Ventures. Tidigare har Joachim Morath varit VD/Koncernchef för Feelgood Svenska AB samt styrelseledamot i Nynäs AB och Vårdföretagarna.

Ersättning till revisorerna

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

Stockholm april 2025

På valberedningens vägnar

Ulla Litzén

Bilaga – Ersta diakonis styrelse

Mandattid t o m årsmötet 2025

Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, invald 2013

Direktör

Ordförande i bl.a Clas Ohlson, Lyko, SJ samt World Childhood Foundation

Född 1961

Lena Adelson 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

Ledamot Husqvarna och Wall to Wall Group

Född 1959

Erik Lundström, ledamot, invald 2021

Socionom och leg. psykoterapeut

Diakon vid Hedvig Eleonora församling

Född 1980

Mandattid t o m årsmötet 2026

Jan-Håkan Hansson, ledamot, invald 2014

Docent

Tidigare rektor vid Marie Cederschiöld högskola

Född 1948

Anders Röstin, ledamot, invald 2018

Partner och ordförande, Six Year Plan AB

VD, Lysekilen AB

Född 1967

Filippa Nyberg, ledamot, invald 2016

Docent

Tidigare bla chefsläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och VD för Svenska Läkaresällskapet

Styrelseordförande för stiftelsen Uppsala Monitoring Centre (UMC)-WHO Collaborating Centre

Född 1958

Mandattid t o m årsmötet 2027

Mathias Pedersen, ledamot, invald 2021

Civilekonom från HHS

Program för Management Development, Harvard Business School

VD Niam AB

Ordförande Responda Group

Född 1971

Mandattid t o m årsmötet 2028

Charlotte Strömberg, ledamot, invald 2024

Civilekonom från HHS

Vice ordförande i Sofina AS (belgiskt investmentbolag)

Ledamot i Höganäs AB, Claes Ohlson AB och Lindéngruppen

Tidigare ordförande i Castellum och ledamot i Skanska, Kinnevik AB och Ratons AB

Född 1959

Gabriel Wikström, ledamot, invald 2024

Ledamot i Systembolagets alkoholforskningsråd

Styrelsesuppleant Centralförbundets för alkohol-och narkotikaupplysning (CAN) och Uppsala

Monitoring Centre (UMC)

Tidigare nationell samordnare för Agenda 2030, verksamhetsutvecklare vid länsstyrelsen och statsråd i regeringen, ansvarig för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor

Född 1985