

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Koncernvalberedningens förslag

till beslut vid 2022 års föreningsstämma med Lantmännen ek för vid beslut om antal och vid val av ledamöter i koncernstyrelse, revisorer samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Valberedningens ledamöter

Göran Brynell, Vellinge, ordförande	(2016)
Anders Richardsson, Heberg, vice ordförande	(2011)
Marianne Andersson, Trelleborg	(2020)
Gunilla Carlsson, Kalmar	(2018)
Henrik Claesson, Nyköping	(2020)
Inge Erlandsson, Skövde	(2016)
Michael Hübsch, Ydre	(2018)
Leif Karlsson, Kungsgården	(2014)
Desirée Nyman, Altersbruk	(2020)
Anna Carlström, sekreterare	

Parentes anger vid vilken årsstämma vederbörande valdes in i valberedningen

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att föreslå föreningsstämman att till presidium vid 2022 års föreningsstämma med Lantmännen ek för utse

Karin Perers, Avesta, ordförande
Lennart Nilsson, Harplinge, vice ordförande

§ 2 Årsarvoden och ersättningar

Beslutades

att föreslå föreningsstämman att utge årsarvoden och ersättningar till

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

förtroendevalda inom Lantmännen enligt nedan.

Koncernvalberedningens förslag på arvoden följer inkomstbasbeloppet (ibb) för en större likställighet med löneutvecklingen i samhället.

Ett inkomstbasbelopp, ibb, uppgår enligt SCB till 71 000 kr för 2022 och 68 200 kr för 2021.

Styrelsen

Styrelsens ordförande	20 ibb -22	1 420 000 kr
	20 ibb -21	1 364 000 kr

Ordföranden uppbär enbart fast arvode som ersättning för samtliga möten och åtaganden i rollen. Resekostnadsersättning utgår enligt nedan.

Styrelsens vice ordförande	9 ibb -22	639 000 kr
	9 ibb -21	613 800 kr

Övriga styrelseledamöter	7 ibb -22	497 000 kr
	7 ibb -21	477 400 kr

Dessa arvoden utgör ersättning för styrelsemöten, telefonmöten, föreningsstämma, stadgebundna centrala medlemsmöten (förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens), utskottsarbete och styrelseresor. För styrelsens presidium ingår även presidiets sammanträden.

Timarvode, enligt nedan, utgår vid andra än ovan nämnda förrättningar.

Revisorer

Förtroendevalda revisorer	2,85 ibb -22	202 350 kr
	2,85 ibb -21	194 370 kr

Auktoriserad revisor	enligt godkänd räkning	
----------------------	------------------------	--

Dessa arvoden utgör ersättning för föreningsstämma, samt stadgebundna centrala medlemsmöten (förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens).

Timarvode, enligt nedan, utgår vid andra än ovan nämnda förrättningar.

Förtroenderådet

Ordföranden	0,70 ibb -22	49 700 kr
	0,70 ibb -21	47 740 kr

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Vice ordförande	0,30 ibb -22 0,30 ibb -21	21 300 kr 20 460 kr
Distriktsstyrelse		
Ordföranden	0,70 ibb -22 0,70 ibb, -21	49 700 kr 47 740 kr
Vice ordförande	0,25 ibb, -22 0,25 ibb, -21	17 750 kr 17 050 kr
Sekreterare	0,30 ibb -22 0,30 ibb -21	21 300 kr 20 460 kr
Övriga ledamöter	0,20 ibb -22 0,20 ibb -21	14 200 kr 13 640 kr
Sammanställande i i distriktsvalberedning	0,15 ibb, -22 0,15 ibb, -21	10 650 kr 10 230 kr
Ledamot av distriktsvalberedning	0,05 ibb, -22 0,05 ibb, -22	3 550 kr 3 410 kr

Ersättning för distriktsstämma ingår i arvudet för distriktsstyrelse och distriktsvalberedning.

I dessa arvoden ingår för ordförande eller vice ordförande i distriktet även ersättning för centralt kallade telefonmöten, t ex i samband med tertialrapporter och bokslutskommuniké samt övriga centralt kallade telefonmöten.

Timarvoden

Utgår med **275** (270) kronor per timme.

Timarvode utgår, vid tjänstgöring för Lantmännens räkning, till förtroendevald från tiden då förrättningen påbörjas, d.v.s. då avresa från bostaden startar till dess att vederbörande återkommer till bostaden. Vid telefonsammanträde utgår ersättning från mötets början till dess att sammanträdet avslutas, arvode för telefonmöte utgår för minst en timma.

Timarvode utgår ej för tiden mellan kl 18.00 – 07.00 vid flerdygnsförrättning med övernattningsarbete med undantag för tid då förrättningsarbete utförs mellan dessa klockslag.

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Närvaro mm

För att som ledamot ha rätt till årsarvode ska man delta i huvuddelen av verksamhetens möten, samt ha giltigt skäl vid eventuell frånvaro. Arvodes- och reseräkning ska vara rapporterad senast 2 månader efter förrättningen.

Resekostnadsersättning

Enligt det statliga resereglementet och Lantmännens reseinstruktioner.

Telefon och data

Kostnader som förtroendevald har för telefon och data i uppdraget ingår i det fasta årsarvodet.

Ersättning till stämmofullmäktige

Timarvode och resekostnadsersättning utgår enligt gällande regelverk.

Ersättning till arbetstagarrepresentanter

Till närvarande arbetstagarrepresentanter i koncernstyrelsen utge ersättning för förlorad arbetsförtjänst genom att utge ordinarie lön samt resekostnadsersättning enligt föreningens resereglemente samt för tjänstgörande arbetstagarrepresentant utge inläsningsarvode med 3 000 (3 000) kronor per protokollfört sammanträde. För protokollfört telefonsammanträde, som genomförs då arbetstagaren normalt skulle varit ledig, utgår timarvode med 275 (270) kronor per timme, samt inläsningsarvode med 750 (750) kronor. Arvode för telefonmöte utgår för minst en timma.

§ 3 Koncernstyrelse, antal och ledamöter**Antal****Beslutades föreslå föreningsstämman**

att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämموvalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter.

Ledamöter

Koncernstyrelsen har bestått av Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan Ehrensvärd, Per Lindahl, Henrik Wahlberg, Hans Wallemyr och Per Wijkander samt arbetstagarrepresentanter.

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Mandattiden utgår för Sonat Burman-Olsson, Jan Ehrensvärd, Hans Wallemyr och Per Wijkander. Hans Wallemyr har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Beslutades föreslå föreningsstämman

att till ledamöter i koncernstyrelsen välja

Sonat Burman-Olsson	omval	(2 år)
Jan Ehrensvärd	omval	(2 år)
Per Wijkander	omval	(2 år)
Jan-Erik Hansson	nyval	(2 år)

Sonat Burman-Olsson är född 1958. Omval

Inte medlem i Lantmännen.

Utbildning: Civilekonom, Executive MBA, Strategic Retail Man. Oxford & Harvard

Övriga styrelseuppdrag bl.a.: PostNord AB, NESTE Corporation och Lindab International AB och Raizen S.A.

Per Wijkander, född 1977. Omval.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Agronom

Övriga uppdrag bl.a.: 4 Tunmland AB, Håtunaholm H.T.H. AB, Håtunalab AB, Håbo Häradsallmänning.

Jan Ehrensvärd, född 1968. Omval.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Civilekonom, IMD Lausanne Schweiz, Mahler Company Checkpoint University USA

Övriga uppdrag bl.a.: Tosterups Gård AB, TreForm Packaging AB, Äppelriket Österlen ek. för, ALSOCA Förvaltning AB, Viking Malt.

Jan-Erik Hansson, född 1963. Nyval

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Lantbruksutbildning, tekniskt gymnasium

Övriga uppdrag bl.a.: Snaten Lantbruk AB, Vallens Nöt AB

§ 4 Val av revisorer**Beslutades föreslå föreningsstämman**

att utse tre förtroendevalda revisorer, samt registrerat revisionsbolag.

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Förtroendevalda revisorer har varit Maude Fyrenius, Kristina Glantz Nilsson och Jimmy Grinsvall.

Ledamöter**Beslutades föreslå föreningsstämman**

att för en tid av ett år välja

Registrerat revisionsbolag

Revisionsbyrån EY

omval

Förtroendevalda revisorer

Maude Fyrenius, Lärbro, Gotland

omval (invald 2014)

Kristina Glantz Nilsson, Bålsta

omval (invald 2020)

Jimmy Grinsvall, Sätilla

omval (invald 2019)

Maude Fyrenius, född 1973.

Förtroendevald revisor sedan 2014.

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Agrotekniker**Kristina Glantz Nilsson, född 1975**

Förtroendevald revisor sedan 2020.

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Agronom**Jimmy Grinsvall, född 1974.**

Förtroendevald revisor sedan 2019.

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Lantmästare**§ 5 Val av ombud och suppleanter till LRF:s Riksförbundsstämma****Beslutades föreslå föreningsstämman**

att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud till LRF:s riksförbundsstämma.

§ 6 Val av ombud med suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag**Beslutades föreslå föreningsstämman**

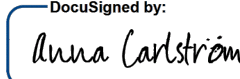
att uppdra åt koncernstyrelsen att besluta om vilka ombud som ska före-

2022-02-21

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

träda ägarna i hel- och delägda bolag inom Lantmännen ek för
för tiden 2022-07-01-- 2023-06-30.


Stockholm 2022-02-21

DocuSigned by:

C3219517548D4E8...
Anna Carlström
sekreterare

Justeras

DocuSigned by:

E2B5B303F95E437...
Göran Brynell
Ordförande

DocuSigned by:

E3A3658F18C4446...
Anders Richardsson
Vice Ordförande