

2019-02-18

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

## Koncernvalberedningens förslag

**till beslut vid 2019 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

Kjell Eriksson, Dals Rostock, ordförande	(2008)
Göran Brynell, Vellinge, vice ordförande	(2016)
Gunilla Carlsson, Kalmar	(2018)
Inge Erlandsson, Skövde	(2016)
Kristina Glantz Nilsson, Bålsta	(2017)
Michael Hübsch, Ydre	(2018)
Leif Karlsson, Kungsgården	(2014)
Anders Richardsson, Heberg	(2011)
Marie-Louise Åhsell, Fåker	(2015)
Anna Carlström, sekreterare	

Parentes anger vid vilken årsstämma vederbörande valdes in i valberedningen

## § 1 Stämmopresidium

### **Beslutades**

**att** föreslå föreningsstämman att till presidium vid 2019 års föreningsstämma med Lantmännen ek för utse

Johnas Rundgren, Västerås, ordförande  
Åsa Odell, Trelleborg, vice ordförande

## § 2 Årsarvoden och ersättningar

### **Beslutades**

**att** föreslå föreningsstämman att utge årsarvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Lantmännen enligt nedan.

2019-02-18

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

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

Ett inkomstbasbelopp, ibb, uppgår enligt SCB till 64 400 kr för 2019 och 62 500 kr för 2018.

### Styrelsen

Styrelsens ordförande	<b>20 ibb -19</b>	<b>1 288 000 kr</b>
	20 ibb -18	1 250 000 kr

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

Styrelsens vice ordförande	<b>9 ibb -19</b>	<b>579 600 kr</b>
	9 ibb -18	562 500 kr

Övriga styrelseledamöter	<b>7 ibb -19</b>	<b>450 800 kr</b>
	7 ibb -18	437 500 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	<b>2,85 ibb -19</b>	<b>183 540 kr</b>
	2,85 ibb -18	178 125 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	<b>0,70 ibb -19</b>	<b>45 080 kr</b>
	0,70 ibb -18	43 750 kr

Vice ordförande	<b>0,30 ibb -19</b>	<b>19 320 kr</b>
	0,30 ibb -18	18 750 kr

2019-02-18

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

### Distriktsstyrelse

Ordföranden	<b>0,70 ibb -19</b> 0,70 ibb, -18	<b>45 080 kr</b> 43 750 kr
Vice ordförande	<b>0,25 ibb, -19</b> 0,25 ibb, -18	<b>16 100 kr</b> 15 625 kr
Sekreterare	<b>0,30 ibb -19</b> 0,30 ibb -18	<b>19 320 kr</b> 18 750 kr
Övriga ledamöter	<b>0,20 ibb -19</b> 0,20 ibb -18	<b>12 880 kr</b> 12 500 kr
Samman kallande i i distriktsvalberedning	<b>0,15 ibb, -19</b> 0,15 ibb, -18	<b>9 660 kr</b> 9 375 kr
Ledamot av distriktsvalberedning	<b>0,05 ibb, -19</b> 0,05 ibb, -18	<b>3 220 kr</b> 3 125 kr

Ersättning för distriktsstämma ingår i arvodet 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 **265** (265) 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.

2019-02-18

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 **2 000** (2 000) kronor per protokollfört sammanträde. För protokollfört telefonsammanträde, som genomförs då arbetstagaren normalt skulle varit ledig, utgår timarvode med **265** (265) kronor per timme, samt inläsningsarvode med **500** (500) 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 Sonat Burman-Olsson, Ulf Gundemark, Ove Gustafsson, Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan, Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr samt arbetstagarrepresentanter. Kerstin Arnemo avgick på egen begäran under oktober.

2019-02-18

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Mandattiden utgår för Ulf Gundemark, Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan, Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr.

Ulf Gundemark har meddelat att han inte står till valberedningens förordande.

### **Beslutades föreslå föreningsstämman**

**att** till ledamöter i koncernstyrelsen välja

Per Lindahl, Kristianstad	omval	(2 år)
Johan Mattsson, Skåne Tranås	omval	(2 år)
Gunilla Aschan, Linköping	omval	(2 år)
Henrik Wahlberg, Övertorneå	omval	(2 år)
Hans Wallemyr, Falköping	omval	(2 år)
Per Wijkander, Upplands-Bro	nyval	(1 år)
Johan Bygge, Stockholm	nyval	(2 år)

**Per Lindahl**, född 1964. Ledamot sedan 2011.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning - Lantbruksutbildning

Övriga uppdrag bl.a: Viking Malt och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).

**Hans Wallemyr**, född 1956. Ledamot sedan 2007.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning - Lantbruks- och ekonomiutbildning

Övriga uppdrag bl.a: Åsle Vind AB, Källebergs Vind AB och Scandbio AB.

**Gunilla Aschan**, född 1960. Ledamot sedan 2015.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Agronomexamen, ekonomisk inriktning

Övriga uppdrag bl.a: Hushållningssällskapet Östergötland, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), Scandi Standard AB.

**Johan Mattsson**, född 1960. Ledamot sedan 2015.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag bl.a: Handelsbankens regionbankstyrelse sydöstra Sverige, Handelsbankens Skogs- och Lantbruksstyrelse, Viking Malt.

**Henrik Wahlberg**, född 1967. Ledamot sedan 2017.

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Flygtekniker

2019-02-18

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

Övriga uppdrag bl.a.: Övertorneå Energi AB, Övertorneå Energi Försäljnings AB, Sparbanken Nord.

**Per Wijkander**, född 1977. Nyval

Är medlem i Lantmännen.

Utbildning: Agronom

Övriga uppdrag bl.a.: Håbo Häradsallmänning, 4 tunnland AB, HaGe Kiel.

**Johan Bygge**, född 1956. Nyval

Ej medlem i Lantmännen.

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag bl.a.: EQT, PSM Holdings Ltd, Getinge AB, SNS förtroenderåd.

#### § 4 Val av revisorer

##### **Beslutades föreslå föreningsstämman**

**att** utse tre förtroendevalda revisorer, samt registrerat revisionsbolag.

Förtroendevalda revisorer har varit Maude Fyrenius, Gustav Jansson och Anders Åbyhammar.

Anders Åbyhammar har meddelat att han inte står till valberedningens förfogande.

##### **Ledamöter**

##### **Beslutades föreslå föreningsstämman**

**att** för en tid av ett år välja

##### **Registrerat revisionsbolag**

Revisionsbyrån EY

omval (invald efter ny upphandling 2017)

##### **Förtroendevalda revisorer**

Gustav Jansson, Enköping

omval (invald 2012)

Maude Fyrenius, Lärbro, Gotland

omval (invald 2014)

Jimmy Grinsvall, Sätilla

nyval

**Gustav Jansson**, född 1967.

Förtroendevald revisor sedan 2012.

Medlem i Lantmännen

Utbildning: Agronom

2019-02-18

Koncernvalberedningen – slutprotokoll

**Maude Fyrenius**, född 1973.  
Förtroendevald revisor sedan 2014.  
Medlem i Lantmännen  
Utbildning: Agrotekniker

**Jimmy Grinsvall**, född 1974.  
Nyval.  
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 företräda ägarna i hel- och delägda bolag inom Lantmännen ek för tiden 2019-07-01-- 2020-06-30.

Stockholm 2019-02-18

Anna Carlström  
sekreterare

Justeras

Kjell Eriksson  
ordförande

Göran Brynell  
vice ordförande