

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma i Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening 14 maj 2025

Fullmäktige i SH Pension Tjänstepensionsförening, org.nr 802005-5631, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tillsammans med styrelse och valberedning den 14 maj 2025 kl. 09.00 Hotell Hilton Slussen, Lokal Eros, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering från kl. 08.30.

Anmälan

Anmälan görs till stamman@shpension.se Vid anmälan ska uppges:

- För- och efternamn
- E-postadress
- Telefonnummer

Dagordning

1. Styrelsens ordförande öppnar stämman
2. Val av ordförande till stämman
3. Val av två justerare
4. Information om sekreterare för stämman
5. Fråga om stämman är i laga ordning utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Vd:s redogörelse för verksamhetsåret 2024 inklusive kapitalförvaltning
8. Årsredovisning 2024
9. Revisionsberättelsen
10. Fastställelse av resultat- och balansräkningen – Beslut
11. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, inkl. eventuell förändring av konsolideringsfonden – Beslut
12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör – Beslut
13. Fastställande av arvoden - Beslut
 - a) Styrelseordförande och styrelseledamöter
 - b) Revisor
 - c) Fullmäktige
 - d) Valberedning

Valberedningen föreslår arvoden enligt följande:

Till Styrelsen

- Justerat arvode till styrelsens ordförande, ska uppgå till 6 pbb/år
- Justerat arvode till Vice ordförande, ska uppgå 3, 5 pbb/år

- Justerat arvode till övriga ledamöter, ska uppgå till 3 pbb/år
- Oförändrat arvode för Utskottsarbete, ska uppgå till 1,5 pbb/år

Till revisor

- Oförändrat arvode, ska utgå enligt räkning

Till fullmäktiges ledamöter

- Oförändrat arvode, ska utgå med 3 000 kr för deltagande vid sammanträde som ordinarie ledamot eller suppleant som ersätter ordinarie. Härtill ska ersättning utgå för kostnader för inställelsen (resa och logi).

Till valberedningen

- Oförändrat arvode, ska utgå med fast arvode om 1,5 pbb att fördelas enligt valberedningens eget beslut samt ersättning för kostnader för inställelse till möte.

14. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter - Beslut

- a) Bestämmande av antal styrelseledamöter
- b) Valberedningens förslag ny styrelse
- c) Val av styrelseledamöter – Beslut
- d) Val av styrelseordförande – Beslut

Enligt stadgarna ska styrelsen ska bestå av lägst sex (6) och högst åtta (8) ledamöter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman. Föreningsstämman ska utse en ledamot att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara vice ordförande. Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande

Catrina Ingelstam, omval till 2026

Omval 2025

Lena Lyckenvik, omval på 2 år till 2027

Jonas Arnberg, omval på 2 år till 2027

Övriga ledamöter

Lena Wenhult, vald till 2026

Carl Lybeck, vald till 2026

Jenny Iodlovsky Norrby, vald till 2026

Kim Hansson, vald till 2026

15. Val av revisor - Beslut

- a) Valberedningens förslag
- b) Val av revisor – Beslut

Valberedningen föreslår följande:

Omval: Revisionsbolaget Ernst & Young AB (med Erik Benjaminsson som huvudansvarig revisor).

16. Val av valberedning – Beslut

- a) Valberedningens förslag (styrelsens ordförande presenterar)
- b) Val av valberedning – Beslut

Valberedningen föreslår följande:

- Omval av Sven-Erik Lindström, ordförande, till 2026
- Peter Frej, vald till 2026

17. Instruktion för valberedningen – Beslut

18. Bestämmande av hur information ska lämnas till medlemmarna - Beslut

19. Motioner

20. Övriga frågor

21. Stämmans avslutande

Stämma

Adress: Hotell Hilton Slussen, Lokal Eros, Guldgränd, 8 Stockholm

Kl. 08.30 – Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09.00 – Mötet öppnas

Efterföljande lunch och föredragning

Adress: Hotell Hilton Slussen

Lunch och föredragning kl. 11.30 -13.00