

## Dagordning Föreningsstämma i SH Pension Tjänstepensionsförening 12 maj 2026

### 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 2025
8. Årsredovisning 2025
9. Revisionsberättelsen
10. Fastställande 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

- Oförändrat arvode till styrelsens ordförande, ska uppgå till 6 pbb/år
- Oförändrat arvode till till Vice ordförande, ska uppgå 3,5 pbb/år
- Oförändrat arvode till övriga ledamöter, ska uppgå till 3 pbb/år
- Oförändrat arvode för Kommitté- och 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 6 ledamöter.

Valberedningen föreslår följande:

##### Ordförande

Nyval Lena Lyckenvik, styrelseledamot vald till 2027

##### Omval 2026

Lena Wenhult, omval på 2 år till 2028

Jenny lodlovsky Norrby, omval på 1 år till 2027

Kim Hansson, omval på 2 år till 2028

##### Nyval 2026

Erik Weiman, nyval på två år till 2028

Michael Lundin, nyval på två år till 2028

##### Övriga ledamöter

Jonas Arnberg vald till 2027

##### Avgående ledamöter

Catrina Ingelstam avböjt omval

#### 15. Val av revisor - Beslut

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

Valberedningen föreslår följande:

Omval: Revisionsbolaget Ernst & Young

#### 16. Val av valberedning – Beslut

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

Valberedningen föreslår följande:

- Peter Frej, omval på 2 år till 2028

- Sven-Erik Lindström, omval på 2 år till 2027
- Catrina Ingelstam, nyval på 2 år

Jörgen Sundqvist på föregående års stämma har valt att lämna valberedningen.

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