

Interna regler arvoden Egnahemsbolaget

1. Sammanställning generella regler för styrelsearvoden

1.1 Fast arvode och förrättningsarvode generella regler

Två huvudtyper av arvode finns för styrelsen. Fast arvode och förrättningsarvode. Det fasta arvodet är beslutat av kommunstyrelsens arvodesberedning och utgör fast ersättning för alla styrelsemöten samt för presidiummöte. Närvaro på de beslutade styrelsemötena är inget krav för att förrättningsarvodet ska utgå.

Härutöver kan förrättningsarvode utgå vid enskilda tillfällen/förrättningar för t.ex. studiebesök, kongress, konferens, temadag, policykonferens, informationsmöte, kursverksamhet eller motsvarande. I Egnahemsbolaget omfattas exempelvis Egnahemsbolagets frukostseminarier, spadtag, studiebesök samt konferenser, ägardialog med Framtiden, Bolagsdagen m.m. För att få förrättningsarvode för sådana aktiviteter krävs som huvudregel att styrelsen på förhand godkännt att aktiviteten är arvodesberättigad samt att denna protokollförs. Härutöver krävs att en förrättningsrapport fylls i och lämnas in till bolaget senast 12 månader från mötestillfället. Bolagsförvaltningen kontrollerar förrättningsrapporterna och styrelseordförande attesterar dessa. Andre vice ordförande attesterar styrelseordförandens förrättningsrapporter.

1.2 Arvodesnivåer

Förrättningsarvode utgår för 2019 med 830 kr för sammanträde eller förrättning som varar upp till fyra timmar samt 1 335 kr för förrättning som överstiger fyra timmar. För förrättning som varar upp till 30 minuter utgår förrättningsarvode med 215 kr.

Förrättningsarvode för att delta i konferens, temadag, kurs, studiebesök, seminarium eller motsvarande begränsas till 830 kronor per dag.

1.3 Förlorad arbetsinkomst

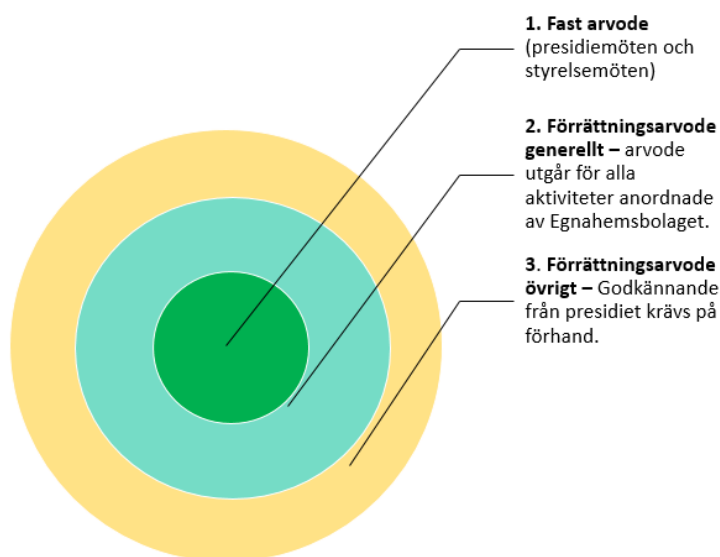
Utöver arvode har styrelseledamot rätt till ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst.

Taket för ersättningsbar förlust är grundarvodet för heltidssysselsatt förtroendevald som för 2019 är 380 kronor per timma. Ersättning för förlorad arbetsinkomst får utgå för högst 8 timmar per dag.

Förtroendevald med heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag i nämnder och bolag som omfattar 49 procent av heltid eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2. Presidiets förslag till beslut i Egnahemsbolaget

Att i varje enskilt fall fatta styrelsebeslut på förhand kring aktiviteter som ledamöter önskar gå på är svåradministrerat. Samtidigt finns det behov av tydlighet och förutsebarhet kring vilka aktiviteter som styrelsen anser vara arvodesberättigade. För att underlätta hanteringen kring beslut samt skapa förutsägbarhet för styrelsen föreslås att ett generellt styrelsebeslut fattas vilka aktiviteter som berättigar till förrättningsarvode. De aktiviteter som innefattas i styrelsebeslutet (nedan "**Förrättningsarvode generellt**") behöver därmed styrelseledamöterna inte på förhand få godkänt av styrelsen, enligt nedan modell.



- 1. Fast arvode** - omfattar alla styrelsemöten samt presidiemöten (för presidiet). I det fasta arvodet ingår även aktiviteter som ledamot vill delta i och som inte omfattas av förrättningsarvode.
- 2. Förrättningsarvode generellt** - enligt generellt styrelsebeslut ska samtliga av Egnahemsbolagets egenarrangerade aktiviteter där styrelsen inbjuds delta, omfattas av förrättningsarvode. Exempelvis, spadtag, Egnahemsbolagets frukostar och seminarier. I detta ingår även andra möten och förrättningar som andra kommunala organ arrangerar och som Egnahemsbolagets ledamöter förväntas delta på, exempelvis ägardialog (och andra påkallade möten mellan koncernbolagens styrelser), Bolagsdagen och styrelseutbildningar. För dessa aktiviteter behöver styrelseledamot inte begära godkännande i förväg för att erhålla förrättningsarvode.
- 3. Förrättningsarvode övrigt - förfrågan krävs.** Övriga aktiviteter, konferenser, möten och seminarier som styrelseledamöter önskar delta på behöver stämmas av med styrelsen på förhand. Förslag är att presidiet genom styrelsens delegation fattar dessa beslut. Förfrågan ska inkomma till VD-sekreterare. Som huvudregel medges endast förrättningsarvode för aktiviteter som har direkt tillämpning/nytta i styrelsearbetet och ligger inom Egnahemsbolagets verksamhetsområde.

3. Process utbetalning av arvode

