

Styrelsehandling nr 13

Datum för styrelsemöte 2020-02-06

Diarienummer EH 2020-0032

Handläggare. Mikael Dolietis

Telefon: 031-707 70 02

E-post: mikael.dolietis@egnahemsbolaget.se

Arvoden och bestämmelser

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Föreslås besluta om styrelsearvoden och bestämmelser enligt bilaga.

Sammanfattning

Styrelsearvodena är justerade och denna bilaga sammanfattar kort

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Samverkan har skett med presidiets medlemmar samt bolagsjuristen.

Bilagor

1. Ärende 13) Beslut Arvoden och bestämmelser

Ärendet

Styrelsen behöver besluta vilka bestämmelser bolaget ska ha kring styrelsearvoden.

Beskrivning av ärendet

Presidiet tog upp frågan i slutet av 2019 för att få en klarare bild över vad som ersätts och hur man ska gå tillväga

Bolagets bedömning

Datum

2020 01 30

Underskrift



Namnförtydligande

Mikael Dolietis

Ärende 13) Beslut Arvoden och bestämmelser

Det finns tre typer av ersättning som är aktuella för styrelsen i Egnahemsbolaget.

Dessa är:

1. Grundarvode
2. Förrättningsarvode
3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Grundarvodet är beslutat av kommunstyrelsens arvodesberedning och utgör en fast ersättning baserat på funktion i styrelsen, Grundarvodet avser ersättning för ordinarie styrelsemöten samt presidiummöten.

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 erhålls för extra styrelsemöten, konferenser, seminarier mm som beslutas av styrelsen. Beslut kan även fattas i efterhand.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för styrelsemöten, samt för sådana aktiviteter där styrelsen har beslutat att förrättningsarvode utgår.

För utbetalning av förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska särskild blankett fyllas i.

Förslag till beslut:

Mot bakgrund av denna skrivelse föreslås styrelsen att godkänna Beslut Arvoden och bestämmelser.