

FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE

Tid: tisdagen den 8 maj 2018 kl.15.00.

Plats: Hilton Slussen, Stockholm.

Årsmötets öppnande

- a) val av årsmötets ordförande
- b) fastställande av röstlängden
- c) val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
- d) fråga om mötet blivit behörigen kallat
- e) styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse
revisionsberättelseresultat- och balansräkning samt revisorernas
berättelse
- f) fastställande av resultat- och balansräkning
- g) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören
- h) ärende som av styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv
underställts mötet
- i) ärende som kräver behandling vid mötet och som av enskild
medlem anmälts minst fyrtio dagar före mötet
- j) fastställande av årsavgifter för nästkommande år
- k) val av revisor/revisionsbolag
- l) bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
- m) val av ordförande i styrelsen
- n) val av övriga ledamöter i styrelsen
- o) bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och
suppleanter utom förbundsdirektören samt till revisorer
valnämnd och förhandlingsdelegater
- p) val av ombud vid årsstämma i Almega AB eller annan sådan
juridisk person som omnämns i § 10
- q) val bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutats
andra medlemsföreträdare, av ledamöter i styrelsen i Almega AB
eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10
- r) val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse jämte i
förekommande fall suppleant
- s) val av ledamot i Svenskt Näringslivs SME- kommitté
- t) val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
- u) bestämmande av antalet ledamöter i valberedning samt val av
valberedning, varvid en ledamot utses att vara ordförande
- v) fastställande av instruktion för valberedning

Övriga frågor

Årsmötets avslutande

Föreningen Vårdföretagarna
Org nr 802006-8196

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och förbundsdirektören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Vårdföretagarna (Föreningen Vårdföretagarna) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna ingår i förbundsgruppen Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg samt tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vårdföretagarna ska ta till vara medlemmarnas intressen i arbetsgivar- och branschfrågor, bistå medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer, upprätta kollektivavtal för medlemmarna samt verka för upprätthållande av hög standard och hög etik inom branschen. Vårdföretagarna har drygt 2000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Vårdföretagarna har tecknat kollektivavtal för Tandvård och Dentallaboratorier med Unionen och SRAT som motparter, Ambulansverksamheten med Vårdförbundet och Kommunal som motparter samt för Personlig assistans med Kommunal som motpart. De årliga avstämningarna med Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Läkarförbundet har genomförts.

Vårdföretagarna har själva och i samarbete med Almega och Svenskt Näringsliv aktivt drivit opinionsbildning för att stoppa vinstbergränsning för välfärdssektorn. Vårdföretagarna har via Vård- och omsorgscollege och Yrkeslandslandslaget drivit kompetensfrågor, samt aktiviteter för att öka attraktiviteten för branschen.

Föreningen Vårdföretagarna har firat sitt 70-årsjubileum.

Främjande av ändamålet

Vårdföretagarna är en ideell förening som har samverkansavtal med och köper tjänster av Almega AB. All serviceverksamhet bedrivs inom ramen för Almega AB. Kapitalförvaltningen sköts av Svenskt Näringsliv.

Flerårsöversikt

		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Medlemsintäkter	tkr	2 697	2 638	2 537	2 388
Resultat efter finansiella poster	tkr	534	-572	1 366	-295
Soliditet	%	95,5	94,4	91,1	93,6

Resultaträkning	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsintäkter		2 696 955	2 637 517
Övriga rörelseintäkter		476 635	590 942
Summa föreningens intäkter		3 173 590	3 228 459
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-3 706 110	-4 691 530
Summa föreningens kostnader		-3 706 110	-4 691 530
Rörelseresultat		-532 520	-1 463 071
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	1 150 450	1 088 120
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-83 527	-196 650
Summa finansiella poster		1 066 923	891 470
Resultat efter finansiella poster		534 403	-571 601
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av periodiseringsfonder		99 500	193 255
Summa bokslutsdispositioner		99 500	193 255
Resultat före skatt		633 903	-378 346
Skatter			
Skatt på årets resultat		-235 212	-212 116
Årets resultat		398 691	-590 462

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	6 810 419	6 810 419
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		6 810 419	6 810 419
Summa anläggningstillgångar		6 810 419	6 810 419
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		453 313	271 733
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		453 313	271 733
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		3 211 867	4 011 346
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		3 211 867	4 011 346
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		5 897 217	5 137 023
<i>Summa kassa och bank</i>		5 897 217	5 137 023
Summa omsättningstillgångar		9 562 397	9 420 102
Summa tillgångar		16 372 816	16 230 521

Rh

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		15 243 594	15 834 057
Årets resultat		398 691	-590 463
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		<u>15 642 285</u>	<u>15 243 594</u>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		-	99 500
Summa obeskattade reserver		<u>0</u>	<u>99 500</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		675 779	749 954
Skatteskulder		-	81 938
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		54 752	55 535
Summa kortfristiga skulder		<u>730 531</u>	<u>887 427</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>16 372 816</u>	<u>16 230 521</u>

2/4

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.



Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2017-01-01 <u>-2017-12-31</u>	2016-01-01 <u>-2016-12-31</u>
Realisationsvinst	931 340	781 919
Övriga ränteintäkter och utdelningar	219 110	306 201
Summa	1 150 450	1 088 120

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2017-01-01 <u>-2017-12-31</u>	2016-01-01 <u>-2016-12-31</u>
Realisationsförlust	-81 036	-194 321
Övriga räntekostnader	-2 491	-2 329
Summa	-83 527	-196 650

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

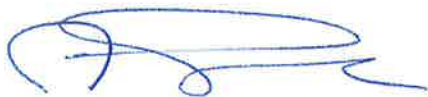
	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 810 419	6 810 419
Utgående anskaffningsvärden	6 810 419	6 810 419
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	6 810 419	6 810 419



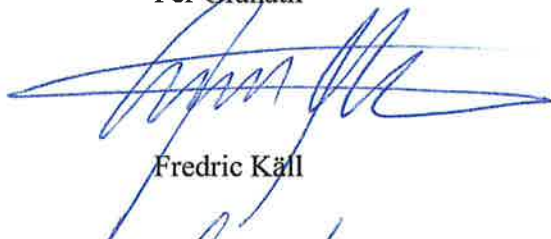
Stockholm 2018-04-05



Fredrik Gren
Ordförande



Per Granath



Fredric Käll



Maria Nyström



Susanne Sidén



Åke Strandberg



Ulf Thörnevik



Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör

216



Henrik Borelius

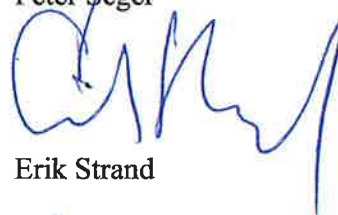


Cecilia Ingre

Peter Meinhardt



Peter Seger



Erik Strand



Catharina Tavakolinia



Erik Tullsten

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018 - 04 19

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in cursive script, reading "Birgitta Bjelkberg".

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Föreningen Vårdföretagarna, org.nr 802006-8196

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Vårdföretagarna för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och förbundsdirektören ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och förbundsdirektören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och förbundsdirektören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och förbundsdirektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och förbundsdirektören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.



Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och förbundsdirektörens förvaltning för Föreningen Vårdföretagarna för år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller förbundsdirektören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 19 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor

Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018 Val av revisor/revisionsbolag
--

Årsmötet ska enligt § 18 Vårdföretagarnas stadgar välja revisor/revisionsbolag

Förslag till beslut

att till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2019 väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740, med huvudansvarig revisor Birgitta Bjelkberg. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget.

Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018

Förslag till styrelseledamöter, ombud mm

Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Enligt Vårdföretagarnas stadgar, § 11, ska styrelsen bestå av särskilt vald ordförande och ytterligare högst 15 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.

Under verksamhetsåret 2017 - 2018 har styrelsen bestått av ordförande, 13 ordinarie ledamöter samt förbundsdirektören. Peter Meinhardt lämnade styrelsen i november 2017 i samband med att han slutade som branschordförande för Individa och Familj. Anna-Greta Sjöberg, Crispa AB utsågs till ny branschordförande och valdes till adjungerad ledamot i Vårdföretagarnas styrelse fram till årsmötet 2018.

Valberedningens förslag är att styrelsen intill nästa årsmöte ska bestå av särskilt vald ordförande samt 13 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.

Valberedningen föreslår årsstämman besluta att välja följande ledamöter för omval- samt nyval för en period om 1 år fram till ordinarie stämma år 2019.

Ordförande i styrelsen

Fredrik Gren, Ambea AB

Omval

Ledamöter i styrelsen:

Per Granath, Humana AB

Omval

Cecilia Ingre¹, Invita Service AB

Omval

Fredric Käll, Vivida Assistans AB

Omval

Maria Nyström², Team Olivia AB

Omval

Peter Seger³, Sophiahemmet AB

Omval

Åke Strandberg, Capio AB

Omval

Erik Strand, Praktikertjänst AB

Omval

Ulf Thörnevik⁴, Föreningen Blomsterfonden

Omval

Bodil Frankander, Frankander Tand AB

Nyval

Anastasia Georgiadou, Assistans Alminia AB

Nyval

Elisabet Keussen, Kavut Vård AB

Nyval

Anna-Greta Sjöberg⁵, Crispa AB

Nyval

Ammy Wehlin, Attendo Sverige AB

Nyval

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot

¹ Representant SME-utskott

² Ordförande Bransch Personlig Assistans

⁵ Ordförande Bransch Familj och Individa

³ Ordförande Bransch Sjukvård

⁴ Ordförande Bransch Äldreomsorg

Ledamöter i Almega AB:s styrelse:

Fredrik Gren

Peter Seger

Omval 1 år

Omval 1 år

Ombud till Almega AB:s årsstämma 2018

Fredrik Gren

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse:

Fredrik Gren

Peter Seger

Elisabet Keussen

Omval 1 år

Omval 1 år

Nyval 1 år

Ledamot i Svenskt Näringslivs SME-utskott:

Cecilia Ingre

Christina Cedergren

Omval 1 år

Omval 1 år

Ombud till Svenskt Näringslivs stämma från 8 maj 2018

– ordinarie stämma 2019

Inga-Kari Fryklund

Bodil Frankander

Anastasia Georgiadou

Per Granath

Maria Nyström

Anna-Greta Sjöberg

Åke Strandberg

Erik Strand

Ulf Thörnevik

Ammy Wehlin

Kort presentation av nya föreslagna styrelseledamöter
--

Bodil Frankander

Född 1953. Är privattdndläkare sedan 1983. Har suttit i Vårdföretagarnas styrelse 1998 – 2001 samt varit ledamot i valberedningen tidigare.

Har varit ordförande för Privattandläkarna i Stockholm i 12 år samt en del politiska uppdrag. Äger tandvårdsföretag med 14 anställda och kommer att drivas vidare av min dotter efter min pensionering.

Elisabet Keussen

Född 1964. Beteendevetare från Stockholms Universitet som tog starkt intryck av åren som vårdbiträde i bland annat långvården. Är sedan hösten 2017 VD för Kavat Vård som erbjuder 400 äldre i Stockholm plats på äldreboenden vi själva skulle välja. Yrkeslivet består av två delar; den första som säljare och försäljningschef i företag som Kinnevik och Proffice. Den andra som VD eller exekutiv chef i vård och omsorgsbolag som CityAkuten, Legevisitten och Aleris.

Anastasia Georgiadou

Född 1963. Född i Grekland och flyttade till Sverige 1968, uppväxt i Tensta (miljonprogramsområde). Jag har grundskoleutbildning, gott om sunt förnuft och erfarenheter från livets hårda skola har kommit att forma mig och mina värderingar. Är engagerad i näringspolitiska frågor.

Jag är ägare och VD till Alminia AB som grundades 1995, kärnverksamhet är personlig assistans. Alminia har idag flera systerföretag med affärsområde inom bland annat primärvårdsrehabilitering, hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice. Samtliga företag ingår i koncernen Alminia Sverige AB.

Vi finns på 13 orter i Sverige idag och har ca 950 medarbetare (ca 550 årsanställda).

Anna-Greta Sjöberg

Född 1967. Civilekonom, MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare arbetslivserfarenhet bland annat från Sandvik i Mexiko, olika roller inom svenska bygg- och fastighetsföretagen BPA och Bergaliden samt inom nationell och internationell bankverksamhet för Nordea och den engelska banken RBS.

Sedan 2011 ägare och VD för vårdföretaget Crispa AB inom vilket vi bedriver verksamhet för vuxna inom missbruk, psykiatri och socialpsykiatri på fem enheter i mellersta Sverige med ca 50 årstjänster totalt.

Vid sidan av operativa arbetet i vårdverksamheten också styrelseledamot i Marginalen Bank Bankaktiebolag, Tryggstiftelsen (liv- och pensionsbolaget SEB Trygg Liv Gamla) samt Hufvudstaden AB.

Ammy Wehlin

Född 1962 och utbildad socionom. Har en gedigen erfarenhet av omsorgssektorn, där jag började som kommunal upphandlare av privata utförare. År 2000 bytte jag till den privata sektorn och har sedan dess innehaft olika chefspositioner inom Attendo - Nordens största omsorgs- och vårdföretag. Idag är jag affärsområdeschef för Attendos största affärsområde – Attendo Skandinavien Äldreomsorg - och medlem av koncernledningen. I min dagliga roll leder jag en verksamhet som består av över 170 äldreboenden och hemtjänstområden indelade i tio regioner i tre länder och med nästan 10 000 medarbetare. 2015 utsågs jag av tidningen Dagens Samhälle till "Välfärdens viktigaste kvinna" bland de privata utförarna.

Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter, utom förbundsdirektören, samt till revisorer, valnämnd och förhandlingsdelegater
--

Bestämmande av ersättning för kommande verksamhetsår
Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Normalt utgår inget sammanträdesarvode.

Styrelseledamot och styrelseordförande i Vårdföretagarna som kan styrka förlorad arbetsinkomst kan ansöka om ersättning med ett maxbelopp på 10 procent av årets prisbasbelopp per bevisat styrelsemöte. PBB 2018 = 45 500 dvs max 4 550 kr.

För deltagare i valberedning utgår inget sammanträdesarvode.

**Bestämmande av reseersättning för kommande verksamhetsår
Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.**

Milersättning enligt skattefria schablonbeloppet enligt Skatteverket. Ersättning för resor enligt utlägg. Resor ska i möjligaste mån ske i ekonomiklass.

2018-04-05

Valberedningen

Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018

Val av Valberedning

Valberedningens arbete 2017 - 2018

Bakgrund

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 23, ska valberedningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Valberedningens uppdrag enligt stadgarna är att motta och för årsmötet eller i förekommande fall extra möte framlägga förslag på:

- Antalet styrelseledamöter
- Ordförande i styrelsen
- Övriga ledamöter i styrelsen
- Ersättning till ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer, valberedning och förhandlingsdelegater
- Ombud till Almegas stämma
- Tre ledamöter till Svenskt Näringslivs styrelse
- Tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma
- Två ledamöter till Almega AB:s styrelse

Under 2017/2018 har valberedningen bestått av 7 ledamöter:

Anders Jonsson, sammankallande, Christina Cedergren, Ingemar Gladh, Åsa Hallgren, Agneta Lindgren, Carl-Axel Palm och Helena Sjölander.

Valberedningens arbete

Valberedningen har arbetat i enlighet med "Instruktion för valberedning i föreningen Vårdföretagarna" och har under året, förutom det konstituerande mötet, sammanträtt fem gånger.

Förslag till beslut

Årsmötet beslutar att för tiden intill nästa årsstämma välja följande valberedning

Anders Jonsson	Praktikertjänst, sammankallande	Omval
Christina Cedergren	Cedergruppen AB	Omval
Åsa Andersson	Stiftelsen Stora Sköndal	Omval
Carl-Axel Palm	Vårdkultur AB, ABC -jourhem AB	Omval
Helena Sjölander	Passal AB	Omval
Patrik Ulander	Wij gård & Vård AB	Nyval
Lotta Wistrand	Sinnligt barnmorskemottagning	Nyval
Karin Kaloczy	Fd Aleris	Nyval

Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018 Instruktion för valberedningen

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 20 ska årsmötet fastställa instruktion för valberedningen.

Förslag: **Instruktion för valberedningen till Föreningen Vårdföretagarna**

Konstituering m.m.

Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen konstituerar sig så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice ordförande.

Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas.

Arbetsätt

Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas, förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar.

Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta;

att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom branschen ifråga

att koppling finns till de i stadgarna § 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande branschs styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till Vårdföretagarnas styrelse

att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också nomineras till Vårdföretagarnas styrelse

att fördelningen kvinnor och män är jämn

att stora och små företag är företrädade

att eftersträva geografisk spridning och

att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen nomineras till styrelsen.

Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna lämpliga kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller på annat lämpligt sätt brett informera medlemmar och branscher om att en nomineringsprocess

pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare – från olika medlemsföretag och koncerner – som är beredda att avsätta erforderlig tid för att representera Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i styrelsen.

Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch.

Nomineringen

Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem veckor före det möte där val ska äga rum.

De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen. Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för uppdraget.

Övrigt

Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa ordinarie möte har avslutats.

I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och förbundsdirektör.

Förslag till beslut

**Årsmötet beslutar
att fastställa Instruktion för valberedningen**